

**Esztergom Város  
Polgármestere**

101.../2018.

Nyílt ülésen tárgyalandó!  
A rendelet elfogadásához  
minősített többség szükséges

**ELŐTERJESZTÉS**

**A Képviselő-testület 2018. március 1. napján tartandó ülésére**

**Tárgy: Esztergom Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ennek értelmében 2018-ben a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény hatályba lépését, azaz 2018. január 1-ét követő 45. nap.

2018. évi költségvetés-tervezését az Önkormányzati Hivatal 2017. szeptemberében megkezdte. A folyamatos egyeztetések eredményeképpen 2017. december 19-én, majd 2018. január 8-án munkaértekezletet tartottunk. A 2018. január 8-i munkaértekezleten javasolt módosításokkal kiegészített, jogszabálynak megfelelő, elfogadásra alkalmas 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetet a 2018. januári 11-i ülésre beterveztettem a képviselő-testület elé, melynek megtárgyalására sajnos nem került sor a napirendi pont levétele miatt. 2018. február 8-ra ismét munkaértekezletet hívtam össze, ahol további módosítások érkeztek a képviselők részéről a javasolt módosításokkal kiegészített 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetet a 2018. február 22-i ülésre ismét beterveztettem a Képviselő-testület elé. Közvetlenül a 2018. február 22-i képviselő-testületi ülés előtt a képviselők 35 pontból álló módosító javaslatot nyújtottak be, mely a hatályos önkormányzati SZMSZ rendelkezéseit tartalmazó, 18/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelet 13.§ (6) bekezdés alapján „A képviselő-testületi ülés meghívójával egyidejűleg kézbesített előterjesztéshez kapcsolódó módosító javaslatot legkésőbb a testületi ülést megelőző munkanapon 12 óráig lehet benyújtani a polgármesterhez.” rendelkezéseivel ellentétesen került benyújtása. A módosító javaslatok rendelet-tervezetbe történő beépítése érdekében az előterjesztés visszavonásra került. Jelen előterjesztés a 2018. február 22-én benyújtott módosító javaslatokat is tartalmazza, melyekkel a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet meglehetősen túlfeszített és kockázatos. Ennek ellenére a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetet beterveztem, mivel annak mihamarabbi elfogadása fontos városi érdek, hogy a tervezett beruházások és felújítások, különböző fejlesztések mielőbb elindulhassanak.

A könyvvizsgálói jelentés megállapítása alapján:

„A fejlesztési és felhalmozási kiadások kötelezettségvállalása előtt az óvatosság szem előtt tartása érdekében a már befolyt, vagy a bizonyosan várható bevételi források számbavétele ajánlott, hogy a vállalt kötelezettségekre vonatkozóan az év során a kifizetés teljesíthető legyen.”

A finanszírozás folyósításának folyamatossága érdekében az elemi költségvetésről a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 33. § (2) bekezdése szerint „Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét - év közben alapított költségvetési szerv esetén annak törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzését - követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.”

A korábbi évekhez hasonlóan a 2018. évi költségvetés elkészítése során is jelentős, az önkormányzati gazdálkodás kereteit alapvetően meghatározó jogszabályváltozásokat és egyéb, a gazdálkodást érintő körülményeket kellett figyelembe venni.

Az alábbiakban felsorolt jogszabályok meghatározták a költségvetési rendelet szerkezetét, valamint a költségvetési rendelet kötelezően előírt tartalmi elemeit:

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.);
2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet;
3. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.);
4. az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) kormányrendelet;
5. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény;
6. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény;
7. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet;
8. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény.

Az Áht. 23. § -ában foglaltak szerint:

(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

Elkülönítetten kerültek kimutatásra az Önkormányzat, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal, továbbá az Intézmények bevételei és kiadásai a fent részletezett bontásban.

2017 év nyertes pályázati projektjei, melyek megvalósulása 2018-tól várható:

|    | Nyertes pályázatok                                                                                         | Pályázat címe                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00003<br><b>120.000.000 Ft</b>                                                       | Hivatásforgalmú kerékpárút kiépítése a Belváros és az Ipari park között Esztergomban                    |
| 2  | GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv)<br><b>8.152.000 Ft</b>                                                    | Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban                                                         |
| 3  | TOP-4.2.1-15-KO1-2016-00009<br><b>60.000.000 Ft</b>                                                        | Szociális Intézményi Központ kialakítása a Baross G. u. 3. sz. alatt                                    |
| 4  | TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00003<br><b>550.000.000 Ft</b>                                                       | Esztergomi Séta (Zöld város)                                                                            |
| 5  | TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00002<br><b>2.225.000 Ft</b>                                                         | Helyi foglalkoztatási együttműködések<br>Foglalkoztatási paktum megvalósítása Esztergom járás területén |
| 6  | Interreg DunaTransznacionális Program<br>42.200 EUR ( <b>12.600.000 Ft</b> )                               | DANUrB 249-2.2                                                                                          |
| 7  | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01056<br><b>9.000.000 Ft</b>                                                     | Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez                     |
| 8  | Interreg V-A Szlovákia-Magyarország<br>Együttműködési Program<br><b>274.780.000 Ft</b>                     | Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127                                                                  |
| 9  | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás<br><b>303.000 Ft</b>                                             | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2017                                                          |
| 10 | Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja<br><b>23.000.000 Ft</b>                         | Műfüves pálya kialakítása                                                                               |
| 11 | HIM-HF16 (Honvédelmi Minisztérium<br>Hadtörténeti Intézet és Múzeum)<br><b>12.900.000 Ft</b>               | Első világháborús emlékhely visszaállítása és sírhelyek felújítása Esztergomban                         |
| 12 | TOP-7.1.1-16 CLLD<br><b>40.000.000 Ft</b>                                                                  | Helyi Közösségfejlesztési Stratégia megvalósítása Esztergom városában                                   |
| 13 | TOP-3.2.1-16 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése<br><b>544.000.000 Ft</b>                  | Dobó Katalin Gimnázium komplex energetikai megújítása                                                   |
| 14 | TOP-3.2.1-16 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése<br><b>197.000.000 Ft</b>                  | Pézsza Tibor Sportcsarnok energetikai megújítása                                                        |
| 15 | TOP-1.2.1-16-Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés<br><b>153.000.000 Ft</b> | Palatinus-tó fejlesztése                                                                                |
| 16 | 2004/2017.(XII.22.) Kormányhatározat<br><b>350.000.000 Ft</b>                                              | Kerékpárút Esztergom- Esztergom-Kertváros között                                                        |
| 17 | Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program<br><b>35.000.000 Ft</b>                  | Esztergomi József Attila Általános Iskola tornatermének felújítása                                      |
| 18 | Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program<br><b>70.000.000 Ft</b>                  | Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium tornatermének felújítása                                              |

|    |                                                               |                                          |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 19 | 1818/2016.(XII.22.) Kormányhatározat<br><b>150.000.000 Ft</b> | Csenkei út felújítása, kapacitásnövelése |
| 20 | 2068/2017.(XII.22.) Kormányhatározat<br><b>29.929.780 Ft</b>  | Esztergomi Kertvárosi Óvoda fejlesztése  |
|    | <b>Összesen: 2.641.889.780 Ft</b>                             |                                          |

Beadott pályázatok:

|   | <b>Beadott pályázatok</b>                                                                                                    | <b>Pályázat címe</b>                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | TOP-5.3.1-16- A helyi identitás és kohézió erősítése<br><b>55.000.000 Ft</b>                                                 | Helyi identitás erősítése Esztergomban                                                  |
| 2 | Esztergomi városi piac fejlesztése<br>TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés<br><b>974.300.000 Ft</b>                         | Esztergomi városi piac fejlesztése                                                      |
| 3 | TOP-1.1.2-16-KO1 - Inkubátorházak fejlesztése<br><b>470.000.000 Ft</b>                                                       | A helyi gazdaság fejlesztéséért-<br>inkubátorház építése Esztergomban                   |
| 4 | TOP-4.3.1-16 - Leromlott városi területek<br>rehabilitációja I. ütem<br><b>599.000.000 Ft</b>                                | Esztergom - Kertvárosi Sándor major<br>szociális városrehabilitációja                   |
| 5 | TOP-4.3.1-16 - Leromlott városi területek<br>rehabilitációja II. ütem<br><b>400.000.000 Ft</b>                               | Esztergom - Kertvárosi Sándor major<br>szociális városrehabilitációja                   |
| 6 | TOP-5.2.1-16 - A társadalmi együttműködés<br>erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok I.<br><b>180.000.000 Ft</b>  | Esztergom - Kertvárosi Sándor major<br>szociális városrehabilitációja -<br>érzékenyítés |
| 7 | TOP-5.2.1-16 - A társadalmi együttműködés<br>erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok II.<br><b>120.000.000 Ft</b> | Esztergom - Kertvárosi Sándor major<br>szociális városrehabilitációja -<br>érzékenyítés |
| 8 | „Testvér-települési programok és együttműködések”<br><b>2.000.000 Ft</b>                                                     | Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.<br>„Testvér-települési programok és<br>együttműködések”   |

Önkormányzati Szolidaritási Alapba való fizetés növekedése:

A közoktatási intézmények működtetésének átadásával a megfelelő pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a központi költségvetési törvény bevezette az ún. „önkormányzati szolidaritási hozzájárulást”. Ezt differenciált módon kell fizetniük az önkormányzatoknak, a számított adóerőképeség alapján. Esztergom Város Önkormányzatának befizetési kötelezettsége lesz. Ennek összege városunk vonatkozásában 2018 évre a 2017 évi 329.658.000,-Ft-hoz képest 561.002.000,-Ft-ra emelkedett.

A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként, melyeket a jogszabályok előírnak, valamint azokat a nem kötelezően ellátandó feladatokat, amelyeket a Képviselő-testület az önkormányzati rendeletekben, határozatokban felvállalt.

A beterjesztett anyag jelen formájában a költségvetési rendelet megalapozására alkalmas, tartalmazza azokat a költségvetési tételeket, amelyek az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezetében megjelennek.

A köztisztviselői illetményalap meghatározását nem a rendelettervezet tartalmazza. A 32/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelet alapján a képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2018. évben 47.000,-Ft-ban határozta meg.

**Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.**

**I. Kiadások részletezése**

**1.1 Az Önkormányzat kiadásai:**

Az önkormányzati személyi juttatás 269.729.000,-Ft, a munkaadókat terhelő járulék 45.754.000,- Ft, a dologi kiadások összege 1.961.201.000,-Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 103.500.000,-Ft. Egyéb működési célú kiadásai 2.108.416.000,-Ft, elvonások és befizetések 561.002.000,-Ft, működési célú támogatások 839.986.000,-Ft, működési célú visszatérítendő támogatások 15.873.000,-Ft. A működési tartalék összege 655.555.000,-Ft, a beruházás összege 4.539.325.000,-Ft, felújításra 5.599.386.000,-Ft-ot, felhalmozási céltartalékra 517.903.000,-Ft-ot, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 180.000.000,-Ft tervezett az önkormányzat. Intézményeit 2.580.183.000,-Ft-tal finanszírozza. Az államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása 21.140.000,-Ft. Az Önkormányzat költségvetési kiadásait az önkormányzati rendelet 4. melléklete tartalmazza.

**1.2 Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:**

A hivatali személyi juttatás 649.680.000,-Ft, a munkaadókat terhelő járulék 140.071.000,-Ft, dologi kiadásai 180.392.000,-Ft, beruházás kiadásai 20.320.000,-Ft, felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokat 18.000.000,-Ft értékben tervezett. Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az önkormányzati rendelet 12. melléklete tartalmazza.

**1.3 Intézmények kiadásai:**

Az önkormányzat által irányított Intézmények költségvetési mérlegét az önkormányzati rendelet 13. és 14. melléklete tartalmazza. Az Intézmények költségvetéseit kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatokra megbontva az önkormányzati rendelet 15-46. mellékletek mutatják be.

Az intézményi személyi juttatás 1.105.030.000,-Ft, a személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok 228.923.000,-Ft, a dologi kiadások 463.114.000,-Ft. Kisebb beruházásokra 82.174.000,-Ft-ot, felújításokra 2.610.000,-Ft-ot terveztek az intézmények a saját költségvetésükben. A nagyobb beruházásokat, felújításokat az Önkormányzat felhalmozási kiadásai tartalmazzák.

**I. Bevételek részletezése**

**2.1 Az Önkormányzat bevételei:**

Az önkormányzat működési támogatásainak összege 941.121.000,-Ft, a védőnői Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozás és közfoglalkoztatottak támogatása 164.049.000,-Ft. Vagyoni típusú adókból 622.510.000,-Ft, termékek és szolgáltatások adóiból 4.918.450.000,-Ft, egyéb közhatalmi bevételekből 7.450.000,-Ft várható. Működési bevételei 1.729.900.000,-Ft, kölcsönök visszatérülése 201.594.000,-Ft, felhalmozási bevételei 6.191.174.000,-Ft. Előző évi maradvány 3.150.289.000,-Ft. Az Önkormányzat költségvetési bevételeit az önkormányzati rendelet 3. melléklete tartalmazza.

**2.2 Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei:**

A hivatal egyéb működési célú támogatási bevétele Dömös Község Önkormányzatától 1.652.000,-Ft. Működési bevétele 5.080.000,-Ft, felhalmozási bevétele 2.000.000,-Ft, előző évi maradványa 63.414.000,-Ft, finanszírozási bevétele 936.317.000,-Ft.

**2.3 Intézmények bevételei:**

Az intézmények saját bevételei 91.127.000,-Ft, a maradványuk 146.858.000,-Ft, a finanszírozás összege 1.643.866.000,-Ft.

Az intézményeinknél szereplő térítési díjak megállapításánál az önkormányzat az 1997. évi XXXI. törvény 150. §-át alkalmazza.

## Az előterjesztés tájékoztatói:

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terv ..... 7-8. old.  
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve ..... 9-12. old.  
Közvetett támogatások: ..... 13. old.  
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai (gördülő mérleg) ..... 14-15. old.  
Előzetes hatásvizsgálat ..... 16. old.  
Működési kiadások feladatonkénti részletezése (Dologi kiadások)..... 17-20. old.  
Működési kiadások feladatonkénti részletezése (Ellátottak pénzbeli juttatásai)..... 21. old.

A fentiek alapján kérem Esztergom Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotását.

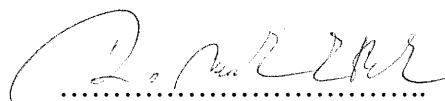
## Rendeletalkotási javaslat:

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Esztergom Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló ...../2018. (.....) önkormányzati rendeletét.

## Az előterjesztés melléklete:

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet tervezete és annak mellékletei.

Esztergom, 2018. február



**Romanek Etelka**  
polgármester

Az előterjesztést készítette:



**Maradiné Szabolcs Tímea**  
kincstári csoportvezető



**Hidasi Gabriella**  
pénzügyi ügyintéző



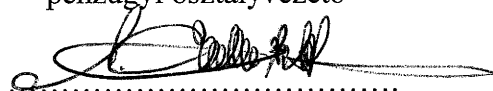
**Bereczkyné Molnár Eszter**  
költségvetési csoportvezető

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:



**Háderné Köteles Andrea**  
pénzügyi osztályvezető

Törvényességi záradék:



**dr. Endre Szabolcs**  
jegyző

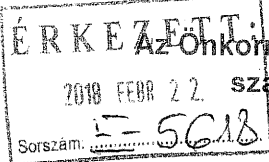
Az előterjesztés véleményezésére a Jogi Etikai és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság illetékes.

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal nem kívánok senkit sem meghívni.

Erkezett

2018 FEBR 22

Módosító javaslat a 2018. február 22-i képviselő-testületi ülésen tárgyalandó



Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása c. előterjesztéshez.

Az alábbiakban a 2018. február 16-án kiküldött rendelet-tervezethez kapcsolódóan nyújtjuk be módosító javaslatunkat.

I. beruházási és felújítási kiadásokhoz kapcsolódó javaslatok (8. és 9. sz. melléklet)

| Cím                                                                                                     | 2017. febr. 16-án<br>kiküldött tervezet<br>szerinti összeg | Javasolt összeg   | Különbözet       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Lakások felújítása                                                                                      | 127000000                                                  | 317500000         | 190500000        |
| Kamera bővítés                                                                                          | 12700000                                                   | 25400000          | 12700000         |
| Átemelő szivattyúk                                                                                      |                                                            | 57000000          | 57000000         |
| Kertvárosi kirendeltség felújítása                                                                      |                                                            | 50800000          | 50800000         |
| Kutyafuttató Budai Nagy Antal LTP                                                                       |                                                            | 10000000          | 10000000         |
| Csalamádé temető kerítésének kivitelezése                                                               |                                                            | 25000000          | 25000000         |
| Ipari parki infrastruktúra tervezés                                                                     |                                                            | 50800000          | 50800000         |
| Megyeháza belső udvar tervezés                                                                          |                                                            | 2311400           | 2311400          |
| Hegytető utca ivókút tervezés                                                                           |                                                            | 1500000           | 1500000          |
| Komposztáló telep                                                                                       | 2325000                                                    | 64770000          | 62445000         |
| Városi lépcsők felújítása                                                                               |                                                            | 150000000         | 150000000        |
| Pilissz. Községi ház                                                                                    | 25400000                                                   | 60800000          | 35400000         |
| József Attila iskola tető felújítása                                                                    | 38100000                                                   | 50800000          | 12700000         |
| Díszterem belső felújítás                                                                               |                                                            | 50800000          | 50800000         |
| Szentgyörgymezői temető útjainak felújítás                                                              | 50800000                                                   | 90800000          | 40000000         |
| Czuczor utca süllyesztett oszlop kialakítása                                                            |                                                            | 2500000           | 2500000          |
| Irányi, mindkét oldali járda felújítása                                                                 |                                                            | 12000000          | 12000000         |
| 2018 Aranyhegyi-Kölcsey-Babits-Magyary-Bánfi L. utcák által határolt területen közterületalakítási terv |                                                            | 5000000           | 5000000          |
| Deák Ferenc felújítása                                                                                  |                                                            | 52000000          | 52000000         |
| Meszéna út felújítása                                                                                   | 3810000                                                    | 13810000          | 10000000         |
| Móricz 5-7 parkoló tervezés                                                                             |                                                            | 3000000           | 3000000          |
| Schweidel P+R tervezés                                                                                  |                                                            | 6096000           | 6096000          |
| Jópásztor utca kivitelezés                                                                              |                                                            | 35000000          | 35000000         |
| Pilisszentlélek, szérús kert tervezetése                                                                |                                                            | 5000000           | 5000000          |
| Előhegy köz sorház előtti út felújítása                                                                 |                                                            | 5000000           | 5000000          |
| Temető utca, és a belőle kiágazó mellékutca tervezetése                                                 |                                                            | 4000000           | 4000000          |
| Féja Géza Köz. Ház felújítása                                                                           |                                                            | 43180000          | 43180000         |
| Sátorkői út megújítása                                                                                  |                                                            | 40000000          | 40000000         |
| Eötvös utca felújítása                                                                                  |                                                            | 50000000          | 50000000         |
| Budai és Schweidel lakótelepek zöldfelületeinek kialakítása                                             |                                                            | 13500000          | 13500000         |
| Béke tér II. ütem - út parkoló, járda (37/A-46, 48A-60)                                                 | 47315000                                                   | 70315000          | 23000000         |
| Árvízvédelem önkormányzati szakasz tervezetése KAT-tal együtt                                           | 95250000                                                   | 0                 | -95250000        |
| <b>Összesen</b>                                                                                         | <b>402700000</b>                                           | <b>1368682400</b> | <b>965982400</b> |

II. bevételekhez kapcsolódó javaslatok (5. sz. melléklet)

| Cím                       | 2017. febr. 16-án<br>kiküldött tervezet<br>szerinti összeg | Javasolt összeg   | Különbözet       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Parkolási díj             |                                                            | 122308000         | 122308000        |
| Ingatlanok értékesítése   | 2226800000                                                 | 3096476400        | 869676400        |
| Kiszámlázott forgalmi adó | 603396000                                                  | 577394000         | -26002000        |
| <b>Összesen</b>           | <b>2830196000</b>                                          | <b>3796178400</b> | <b>965982400</b> |

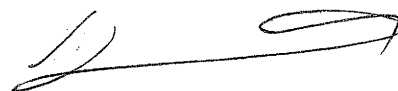
Javasoljuk az I. és II. pontban foglalt kiadások és bevételek betervezését a 2018. évi költségvetésbe és a módosítandó számadatok átvezetését a szöveges részbe valamint a kapcsolódó egyéb mellékletekbe.

Esztergom, 2018. február 22.

Név

Aláírás

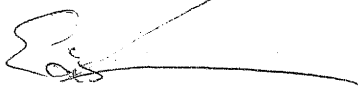
Dr. Szelecsényi Géza István



Eck András



Eros Gábor



Tóth Tamás



Törpaine Vida Katalin

Törpaine Vida Katalin

Békhidy László



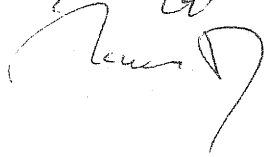
Sasvári Viktor



Dr. Alberti Péter



Mészáros Balázs



2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK jogcím megnevezések |                                                                                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | Összesen       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| I.                            | Január                                                                                  | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptember    | Október       | November      | December      |                |
| 2.                            | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 3.                            | 92 235 167                                                                              | 92 235 167    | 92 235 167    | 92 235 167    | 92 235 167    | 92 235 167    | 92 235 167    | 92 235 167    | 92 235 167    | 92 235 167    | 92 235 167    | 92 235 163    | 1 106 822 000  |
| 4.                            | 78 426 750                                                                              | 78 426 750    | 78 426 750    | 78 426 750    | 78 426 750    | 78 426 750    | 78 426 750    | 78 426 750    | 78 426 750    | 78 426 750    | 78 426 750    | 78 426 750    | 941 121 000    |
| 5.                            | 13 808 417                                                                              | 13 808 417    | 13 808 417    | 13 808 417    | 13 808 417    | 13 808 417    | 13 808 417    | 13 808 417    | 13 808 417    | 13 808 417    | 13 808 417    | 13 808 413    | 165 701 000    |
| 6.                            | 30 928 333                                                                              | 60 437 333    | 2 296 758 333 | 199 566 333   | 102 133 333   | 97 233 333    | 60 633 333    | 77 133 333    | 2 255 386 333 | 81 533 333    | 56 933 333    | 229 733 337   | 5 548 410 000  |
| 7.                            | 5 878 000                                                                               | 4 375 000     | 260 000 000   | 13 404 000    | 10 875 000    | 10 875 000    | 10 875 000    | 12 375 000    | 238 728 000   | 13 375 000    | 10 875 000    | 10 875 000    | 622 510 000    |
| 8.                            | 24 429 500                                                                              | 55 441 500    | 2 036 137 500 | 185 541 500   | 90 637 500    | 85 737 500    | 49 137 500    | 64 137 500    | 1 996 037 500 | 67 537 500    | 45 437 500    | 218 237 500   | 4 918 450 000  |
| 9.                            | 620 833                                                                                 | 620 833       | 620 833       | 620 833       | 620 833       | 620 833       | 620 833       | 620 833       | 620 833       | 620 833       | 620 833       | 620 837       | 7 450 000      |
| 10.                           | 150 771 666                                                                             | 150 771 666   | 150 771 666   | 157 502 666   | 150 771 666   | 150 771 666   | 157 502 666   | 150 771 666   | 150 771 666   | 150 771 666   | 150 771 666   | 154 156 674   | 1 826 107 000  |
| 11.                           | 16 600 383                                                                              | 16 600 383    | 16 600 383    | 16 600 383    | 16 600 383    | 16 600 383    | 16 600 383    | 16 600 383    | 16 600 383    | 16 600 383    | 16 600 387    | 16 600 387    | 199 207 000    |
| 12.                           | 961 000                                                                                 | 961 000       | 961 000       | 961 000       | 961 000       | 961 000       | 961 000       | 961 000       | 961 000       | 961 000       | 961 000       | 961 000       | 11 532 000     |
| 13.                           | 59 090 250                                                                              | 59 090 250    | 59 090 250    | 59 090 250    | 59 090 250    | 59 090 250    | 59 090 250    | 59 090 250    | 59 090 250    | 59 090 250    | 59 090 250    | 59 090 250    | 709 083 000    |
| 14.                           | 4 070 333                                                                               | 4 070 333     | 4 070 333     | 4 070 333     | 4 070 333     | 4 070 333     | 4 070 333     | 4 070 333     | 4 070 333     | 4 070 333     | 4 070 333     | 4 070 337     | 48 844 000     |
| 15.                           | 69 244 000                                                                              | 69 244 000    | 69 244 000    | 69 244 000    | 69 244 000    | 69 244 000    | 69 244 000    | 69 244 000    | 69 244 000    | 69 244 000    | 69 244 000    | 69 244 000    | 830 928 000    |
| 16.                           | 805 500                                                                                 | 805 500       | 805 500       | 805 500       | 805 500       | 805 500       | 805 500       | 805 500       | 805 500       | 805 500       | 805 500       | 805 500       | 9 666 000      |
| 17.                           | 3 385 000                                                                               | 3 385 000     | 3 385 000     | 3 385 000     | 3 385 000     | 3 385 000     | 3 385 000     | 3 385 000     | 3 385 000     | 3 385 000     | 3 385 000     | 3 385 000     | 3 385 000      |
| 18.                           | 13 462 000                                                                              | 13 462 000    | 13 462 000    | 13 462 000    | 13 462 000    | 13 462 000    | 13 462 000    | 13 462 000    | 13 462 000    | 13 462 000    | 13 462 000    | 13 462 000    | 13 462 000     |
| 19.                           | 201 594 000                                                                             | 201 594 000   | 201 594 000   | 201 594 000   | 201 594 000   | 201 594 000   | 201 594 000   | 201 594 000   | 201 594 000   | 201 594 000   | 201 594 000   | 201 594 000   | 201 594 000    |
| 20.                           | 201 594 000                                                                             | 201 594 000   | 201 594 000   | 201 594 000   | 201 594 000   | 201 594 000   | 201 594 000   | 201 594 000   | 201 594 000   | 201 594 000   | 201 594 000   | 201 594 000   | 201 594 000    |
| 21.                           | 8 682 933 000                                                                           | 8 682 933 000 | 8 682 933 000 | 8 682 933 000 | 8 682 933 000 | 8 682 933 000 | 8 682 933 000 | 8 682 933 000 | 8 682 933 000 | 8 682 933 000 | 8 682 933 000 | 8 682 933 000 | 8 682 933 000  |
| 22.                           | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 23.                           | 273 935 166                                                                             | 303 444 166   | 2 539 765 166 | 449 304 166   | 345 140 166   | 340 240 166   | 310 371 166   | 330 140 166   | 2 498 393 166 | 324 540 166   | 299 940 166   | 677 719 174   | 8 682 933 000  |
| 24.                           | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 25.                           | -                                                                                       | -             | 29 930 000    | 197 000 000   | 544 000 000   | 153 000 000   | 274 780 000   | 273 473 000   | 200 000 000   | 150 000 000   | 350 000 000   | -             | 2 172 183 000  |
| 26.                           | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              |               | 29 930 000    | 197 000 000   | 544 000 000   | 153 000 000   | 274 780 000   | 273 473 000   | 200 000 000   | 150 000 000   | 350 000 000   | -             | 2 172 183 000  |
| 27.                           | 2. Felhalmozási célú önkormányzat támogatás                                             |               | 29 930 000    | 197 000 000   | 544 000 000   | 153 000 000   | 274 780 000   | 273 473 000   | 200 000 000   | 150 000 000   | 350 000 000   | -             | 2 172 183 000  |
| 28.                           | 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              |               | 29 930 000    | 197 000 000   | 544 000 000   | 153 000 000   | 274 780 000   | 273 473 000   | 200 000 000   | 150 000 000   | 350 000 000   | -             | 2 172 183 000  |
| 29.                           | VI. Felhalmozási bevételek                                                              |               | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 4 015 866 000  |
| 30.                           | 1. Immateriális javak értékesítése                                                      |               | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 3 013 866 000  |
| 31.                           | 2. Immateriális javak értékesítése                                                      |               | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 1 000 000 000  |
| 32.                           | 3. Immateriális javak értékesítése                                                      |               | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 5 125 000      |
| 33.                           | 4. Immateriális javak értékesítése                                                      |               | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 3 125 000      |
| 34.                           | 5. Immateriális javak értékesítése                                                      |               | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 301 586 600   | 1 000 000 000  |
| 35.                           | VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               |               | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 087       | 5 125 000      |
| 36.                           | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről |               | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 087       | 3 125 000      |
| 37.                           | 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                |               | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 087       | -              |
| 38.                           | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                |               | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 087       | -              |
| 39.                           | 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                |               | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 087       | -              |
| 40.                           | 5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                |               | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 083       | 427 087       | -              |
| 41.                           | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)                                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 42.                           | 271 362 249                                                                             | 303 871 249   | 2 871 708 849 | 948 317 849   | 1 191 153 849 | 795 253 849   | 887 164 849   | 895 626 849   | 3 000 406 849 | 776 553 849   | 951 953 849   | 1 979 732 861 | 14 876 107 000 |
| 43.                           | 760 093 500                                                                             | 870 093 500   | 645 093 500   | 970 093 500   | 640 093 500   | 970 093 500   | 410 000 000   | 70 000 000    | 70 000 000    | 385 173 000   | 70 000 000    | 80 010 000    | 5 940 744 000  |
| 44.                           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 45.                           | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  |               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| 46.                           | a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| 47.                           | b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                          |               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| 48.                           | c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                          |               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| 49.                           | 2. Befizetett értékpapírok bevétele                                                     |               | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 3 360 561 000  |
| 50.                           | a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                      |               | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 3 360 561 000  |
| 51.                           | b) Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |               | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 3 360 561 000  |
| 52.                           | c) Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |               | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 560 093 500   | 3 360 561 000  |
| 53.                           | 3. Készletértékesítés bevétele                                                          |               | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 2 580 183 000  |
| 54.                           | a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                      |               | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 2 580 183 000  |
| 55.                           | b) Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |               | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 2 580 183 000  |
| 56.                           | c) Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |               | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   | 310 000 000   |               |               |               |               |                |

2018 ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - KIADÁSOK

adatok Ft-ban

| KIADÁSOK jogcím megnevezések |                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | Összesen      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I.                           | Január                                                    | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptember    | Október       | November      | December      |
| 2.                           | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 3.                           | 168 703 250                                               | 168 703 250   | 168 703 250   | 168 703 250   | 168 703 250   | 168 703 250   | 168 703 250   | 168 703 250   | 168 703 250   | 168 703 250   | 168 703 250   | 168 703 250   |
| 4.                           | 34 562 333                                                | 34 562 333    | 34 562 333    | 34 562 333    | 34 562 333    | 34 562 333    | 34 562 333    | 34 562 333    | 34 562 333    | 34 562 333    | 34 562 333    | 34 562 337    |
| 5.                           | 200 000 000                                               | 220 000 000   | 220 000 000   | 220 000 000   | 220 000 000   | 220 000 000   | 220 000 000   | 220 000 000   | 220 000 000   | 220 000 000   | 220 000 000   | 204 707 000   |
| 6.                           | 8 625 000                                                 | 8 625 000     | 8 625 000     | 8 625 000     | 8 625 000     | 8 625 000     | 8 625 000     | 8 625 000     | 8 625 000     | 8 625 000     | 8 625 000     | 8 625 000     |
| 7.                           | 49 750 167                                                | 49 750 167    | 182 750 167   | 266 750 167   | 191 750 167   | 192 750 167   | 223 750 167   | 193 750 167   | 189 305 167   | 183 750 167   | 183 750 167   | 200 609 163   |
| 8.                           |                                                           |               | 6 000 000     |               |               |               |               |               |               |               |               | 6 000 000     |
| 9.                           | 46 750 167                                                | 46 750 167    | 46 750 167    | 46 750 167    | 46 750 167    | 46 750 167    | 46 750 167    | 46 750 167    | 46 750 167    | 46 750 167    | 46 750 167    | 46 750 163    |
| 10.                          | 3 000 000                                                 | 3 000 000     | 83 000 000    | 83 000 000    | 8 000 000     | 9 000 000     | 10 000 000    | 10 000 000    | 10 000 000    | 10 000 000    | 10 000 000    | 10 000 000    |
| 11.                          |                                                           |               | 67 000 000    | 67 000 000    | 67 000 000    | 67 000 000    | 67 000 000    | 67 000 000    | 67 000 000    | 67 000 000    | 67 000 000    | 67 986 000    |
| 12.                          |                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 15 873 000    |
| 13.                          |                                                           |               | 60 000 000    | 70 000 000    | 70 000 000    | 70 000 000    | 70 000 000    | 70 000 000    | 65 555 000    | 60 000 000    | 60 000 000    | 60 000 000    |
| 14.                          |                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 655 555 000   |
| 15.                          | 461 640 750                                               | 481 640 750   | 614 640 750   | 698 640 750   | 623 640 750   | 624 640 750   | 655 640 750   | 625 640 750   | 621 195 750   | 615 640 750   | 615 640 750   | 617 206 750   |
| 16.                          | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V.) |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 17.                          | -                                                         | 300 000 000   | 400 000 000   | 400 000 000   | 400 000 000   | 400 000 000   | 400 000 000   | 460 000 000   | 460 000 000   | 460 000 000   | 460 000 000   | 441 819 000   |
| 18.                          | 200 000 000                                               | 250 000 000   | 500 000 000   | 500 000 000   | 500 000 000   | 500 000 000   | 500 000 000   | 500 000 000   | 500 000 000   | 550 000 000   | 550 000 000   | 551 996 000   |
| 19.                          | 15 000 000                                                | 15 000 000    | 18 000 000    | 15 000 000    | 18 000 000    | 115 000 000   | 118 000 000   | 90 000 000    | 93 000 000    | 90 000 000    | 68 000 000    | 60 903 000    |
| 20.                          |                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -             |
| 21.                          | 15 000 000                                                | 15 000 000    | 15 000 000    | 15 000 000    | 15 000 000    | 15 000 000    | 15 000 000    | 15 000 000    | 15 000 000    | 15 000 000    | 15 000 000    | 15 000 000    |
| 22.                          |                                                           |               | 3 000 000     | 3 000 000     | 3 000 000     | 100 000 000   | 100 000 000   | 75 000 000    | 75 000 000    | 75 000 000    | 50 000 000    | 3 000 000     |
| 23.                          |                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 42 903 000    |
| 24.                          |                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 517 903 000   |
| 25.                          | 215 000 000                                               | 565 000 000   | 918 000 000   | 915 000 000   | 918 000 000   | 1 015 000 000 | 1 078 000 000 | 1 050 000 000 | 1 053 000 000 | 1 100 000 000 | 1 078 000 000 | 1 054 718 000 |
| 26.                          | 676 640 750                                               | 1 046 640 750 | 1 532 640 750 | 1 613 640 750 | 1 541 640 750 | 1 639 640 750 | 1 733 640 750 | 1 675 640 750 | 1 674 195 750 | 1 715 640 750 | 1 693 640 750 | 1 671 924 750 |
| 27.                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 28.                          | 201 140 000                                               | 280 000 000   | 120 000 000   | 400 000 000   | 120 000 000   | 120 000 000   | 400 000 000   | 120 000 000   | 120 000 000   | 400 000 000   | 100 000 000   | 220 183 000   |
| 29.                          |                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -             |
| 30.                          |                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -             |
| 31.                          |                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -             |
| 32.                          |                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -             |
| 33.                          |                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -             |
| 34.                          |                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -             |
| 35.                          | 21 140 000                                                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 21 140 000    |
| 36.                          | 180 000 000                                               | 280 000 000   | 120 000 000   | 400 000 000   | 120 000 000   | 120 000 000   | 400 000 000   | 120 000 000   | 120 000 000   | 400 000 000   | 100 000 000   | 2 580 183 000 |
| 37.                          |                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -             |
| 38.                          |                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -             |
| 39.                          |                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -             |
| 40.                          |                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -             |
| 41.                          |                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -             |
| 42.                          |                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -             |
| 43.                          |                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -             |
| 44.                          |                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -             |
| 45.                          | 201 140 000                                               | 280 000 000   | 120 000 000   | 400 000 000   | 120 000 000   | 120 000 000   | 400 000 000   | 120 000 000   | 120 000 000   | 400 000 000   | 100 000 000   | 220 183 000   |
| 46.                          | 877 790 750                                               | 1 336 640 750 | 1 652 640 750 | 2 013 640 750 | 1 661 640 750 | 1 759 640 750 | 2 133 640 750 | 1 795 640 750 | 1 794 195 750 | 2 115 640 750 | 1 793 640 750 | 1 892 107 750 |
| 47.                          | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 48.                          |                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -             |

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok Ft-ban

| A többéves kihatással járó döntés      |                      |                     |                                                                                                                                                                                        |                                   |             |             |             |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Száma                                  | Formája              | Lejárata            | Szerződés tárgya                                                                                                                                                                       | számszerűsítése                   |             |             |             |
|                                        |                      |                     |                                                                                                                                                                                        | Tárgyévét követő években összesen | 2019.       | 2020.       | 2021.       |
| ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMANYZATA          |                      |                     |                                                                                                                                                                                        | 1 463 165 252                     | 697 368 618 | 499 724 367 | 266 072 267 |
| 1                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2024.01.27. Védőnők 1 db 120 l kuka ürítése közszolgáltatási szerződés                                                                                                                 | 135 000                           | 45 000      | 45 000      | 45 000      |
| 2                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Gázenergia szolgáltatás                                                                                                                                             | 23 084 790                        | 7 694 930   | 7 694 930   | 7 694 930   |
| 3                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Villamos energia szolgáltatás                                                                                                                                       | 57 150 000                        | 19 050 000  | 19 050 000  | 19 050 000  |
| 4                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Víz és csatornadíj                                                                                                                                                  | 430 530                           | 143 510     | 143 510     | 143 510     |
| 5                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Önkormányzati ingatlanok, telefon, internet                                                                                                                         | 104 709                           | 34 903      | 34 903      | 34 903      |
| 6                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Önkormányzati Vízdíj                                                                                                                                                | 11 430 000                        | 3 810 000   | 3 810 000   | 3 810 000   |
| 7                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Önkormányzat távhő és melegvíz                                                                                                                                      | 1 905 000                         | 635 000     | 635 000     | 635 000     |
| 8                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Negyedévente bérleti díj                                                                                                                                            | 540 000                           | 180 000     | 180 000     | 180 000     |
| 9                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Védőnők esztergomi internet                                                                                                                                         | 762 000                           | 254 000     | 254 000     | 254 000     |
| 10                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Tűz és munkavédelem                                                                                                                                                 | 180 000                           | 60 000      | 60 000      | 60 000      |
| 11                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Üzemorvos                                                                                                                                                           | 9 000 000                         | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000   |
| 12                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Őrzés-védelem                                                                                                                                                       | 2 667 000                         | 889 000     | 889 000     | 889 000     |
| 13                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2024.01.27. Gyepmesteri telep közszolgáltatási szerződés hulladékszállítás                                                                                                             | 106 680                           | 35 560      | 35 560      | 35 560      |
| 14                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Megbízási díj ügyvédi                                                                                                                                               | 4 572 000                         | 1 524 000   | 1 524 000   | 1 524 000   |
| 15                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű 3 db 1100 l-es kuka közfogóknak                                                                                                                                     | 382 680                           | 127 560     | 127 560     | 127 560     |
| 16                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Ügyvédi díj                                                                                                                                                         | 8 229 600                         | 2 743 200   | 2 743 200   | 2 743 200   |
| 17                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Villamos energia                                                                                                                                                    | 304 800 000                       | 101 600 000 | 101 600 000 | 101 600 000 |
| 18                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Villamos energia                                                                                                                                                    | 800 100                           | 266 700     | 266 700     | 266 700     |
| 19                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Villamos energia                                                                                                                                                    | 304 800                           | 101 600     | 101 600     | 101 600     |
| 20                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Víz és csatornadíj                                                                                                                                                  | 2 476 500                         | 825 500     | 825 500     | 825 500     |
| 21                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Víz és csatornadíj                                                                                                                                                  | 381 000                           | 127 000     | 127 000     | 127 000     |
| 22                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Gázenergia szolgáltatás                                                                                                                                             | 763 821                           | 254 607     | 254 607     | 254 607     |
| 23                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2019.03.31. Digitális szakági nyilvántartás létrehozása                                                                                                                                | 171 450                           | 171 450     | 0           | 0           |
| 24                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Térfigyelő kamerás rendszer üzemeltetése                                                                                                                            | 1 005 840                         | 335 280     | 335 280     | 335 280     |
| 25                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Támogatás ellátási szerződés alapján                                                                                                                                | 93 089 988                        | 31 029 996  | 31 029 996  | 31 029 996  |
| 26                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2020.03.01. Helyi buszjárat                                                                                                                                                            | 118 600 000                       | 101 600 000 | 17 000 000  | 0           |
| 27                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2024.01.27. Hulladékszállítási díj                                                                                                                                                     | 38 100 000                        | 12 700 000  | 12 700 000  | 12 700 000  |
| 28                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása                                                                                                                          | 36 855 579                        | 12 285 193  | 12 285 193  | 12 285 193  |
| 29                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Adásvételi szerződés, kompenzáció, lakbér HRSZ 644,645 ingatlanok                                                                                                   | 1 069 100                         | 348 000     | 721 100     | 0           |
| 30                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Tagsági díj                                                                                                                                                         | 8 678 082                         | 2 892 694   | 2 892 694   | 2 892 694   |
| 31                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Kertvárosi orvosi rendelő bérleti díja.                                                                                                                             | 4 320 000                         | 1 440 000   | 1 440 000   | 1 440 000   |
| 32                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Fogászati ügyelet                                                                                                                                                   | 2 321 904                         | 773 968     | 773 968     | 773 968     |
| 33                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Háziorvosi alapelállítás megbízási szerződés 4.sz. körzet                                                                                                           | 30 600 000                        | 10 200 000  | 10 200 000  | 10 200 000  |
| 34                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2021.06.30. 23847. telekkönyvi számon bejegyzett Daniel kastély használata                                                                                                             | 30 000 000                        | 12 000 000  | 12 000 000  | 6 000 000   |
| 35                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2024.01.27. Szemétszállítás: Simor János utca                                                                                                                                          | 4 572 000                         | 1 524 000   | 1 524 000   | 1 524 000   |
| 36                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2021.07.31. Tulajdonosi hozzájárulás alapján bérleti díj 50%-a beszámításba kerül                                                                                                      | 2 624 938                         | 874 980     | 874 979     | 874 979     |
| 37                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Esztergomi temetőekben képződő hulladék elszállítása                                                                                                                | 1 500 000                         | 500 000     | 500 000     | 500 000     |
| 38                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű A tervezett parkányi hulladékkezelő engedélyezésével kapcsolatos                                                                                                    | 41 148 000                        | 13 716 000  | 13 716 000  | 13 716 000  |
| 39                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Esztergom, Kossuthút 14-18 sz. alatti Erzsébet ház mélygarázs üzemeltetése                                                                                          | 7 620 000                         | 2 540 000   | 2 540 000   | 2 540 000   |
| 40                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2020.02.28. Közfoglaltatási szerződés                                                                                                                                                  | 419 100 000                       | 209 550 000 | 209 550 000 | 0           |
| 41                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2021.12.31. Digitális alaptérkép megvásárlása                                                                                                                                          | 1 910 889                         | 636 963     | 636 963     | 636 963     |
| 42                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2020.02.28. Esztergom Város közigazgatási területén közszolgáltatás (helyi közterületek fenntartása, köztisztaság biztosítása) tárgyú feladatok műszaki ellenőri feladatainak ellátása | 2 667 000                         | 2 286 000   | 381 000     | 0           |
| 43                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2019.06.30. Hungast közértesítés                                                                                                                                                       | 3 390 900                         | 3 390 900   | 0           | 0           |
| 44                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű A közös használatú ingatlanok üzemeltetési költségeinek megosztása                                                                                                  | 60 000 000                        | 20 000 000  | 20 000 000  | 20 000 000  |
| 45                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2019.08.28. Önkormányzati fenntartású épületek felújítása - építési beruházás                                                                                                          | 53 975 000                        | 53 975 000  | 0           | 0           |
| 46                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2019.08.28. Önkormányzati fenntartású épületek felújítása - építési beruházás                                                                                                          | 53 975 000                        | 53 975 000  | 0           | 0           |
| 47                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Feladat-ellátási szerződés: fogyatékosok nappali ellátása                                                                                                           | 15 000 000                        | 5 000 000   | 5 000 000   | 5 000 000   |
| 48                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2022.12.31. Bérleti szerződés Petőfi Sándor u.22.sz.                                                                                                                                   | 663 372                           | 221 124     | 221 124     | 221 124     |
| ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMANYZATI HIVATAL |                      |                     |                                                                                                                                                                                        | 134 644 995                       | 46 861 465  | 45 451 765  | 42 331 765  |
| 1                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem                                                                                                                                                | 720 000                           | 240 000     | 240 000     | 240 000     |
| 2                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Internet, vezetékes telefon szolgáltatás                                                                                                                            | 20 955 000                        | 6 985 000   | 6 985 000   | 6 985 000   |
| 3                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2024.01.27. Hulladékszállítási szerződés Pilisszentlélek                                                                                                                               | 140 760                           | 46 920      | 46 920      | 46 920      |
| 4                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2024.01.27. Hulladékszállítási szerződés Esztergom-kertváros                                                                                                                           | 128 880                           | 42 960      | 42 960      | 42 960      |
| 5                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2024.01.27. Hulladékszállítási szerződés Esztergom                                                                                                                                     | 5 160 240                         | 1 720 080   | 1 720 080   | 1 720 080   |
| 6                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű 2*1100 l-es kuka bérleti díja                                                                                                                                       | 255 096                           | 85 032      | 85 032      | 85 032      |
| 7                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Gázenergia szolgáltatás Esztergom-Kertváros                                                                                                                         | 1 575 000                         | 525 000     | 525 000     | 525 000     |
| 8                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Villamos energia                                                                                                                                                    | 19 050 000                        | 6 350 000   | 6 350 000   | 6 350 000   |
| 9                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Víz és csatornadíj                                                                                                                                                  | 3 048 000                         | 1 016 000   | 1 016 000   | 1 016 000   |
| 10                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Postai levél feladás                                                                                                                                                | 37 800 000                        | 12 600 000  | 12 600 000  | 12 600 000  |
| 11                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Ister-Granum Minerva Térinformatikai Rendszer karbantartása                                                                                                         | 8 686 800                         | 2 895 600   | 2 895 600   | 2 895 600   |
| 12                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű EcoStat rendszer üzemeltetése, karbantartása                                                                                                                        | 7 002 474                         | 2 334 158   | 2 334 158   | 2 334 158   |
| 13                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Szociális Segélyezési Rendszer karbantartása                                                                                                                        | 1 371 600                         | 457 200     | 457 200     | 457 200     |
| 14                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Fénymásoló bérleti díja                                                                                                                                             | 6 858 000                         | 2 286 000   | 2 286 000   | 2 286 000   |
| 15                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Adó és számviteli tanácsadás                                                                                                                                        | 674 370                           | 224 790     | 224 790     | 224 790     |
| 16                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Opal rendszer- és szaktanácsadás                                                                                                                                    | 9 525 000                         | 3 175 000   | 3 175 000   | 3 175 000   |
| 17                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű ArchiCAD szoftver licenc                                                                                                                                            | 685 800                           | 228 600     | 228 600     | 228 600     |
| 18                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Gépjármű biztosítás                                                                                                                                                 | 2 100 000                         | 700 000     | 700 000     | 700 000     |
| 19                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Biztosítási díj                                                                                                                                                     | 450 000                           | 150 000     | 150 000     | 150 000     |
| 20                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Casco biztosítás                                                                                                                                                    | 450 933                           | 150 311     | 150 311     | 150 311     |
| 21                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Casco biztosítás                                                                                                                                                    | 357 342                           | 119 114     | 119 114     | 119 114     |
| 22                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2020.12.31. Jogi ügyek vitele, peres, nem peres eljárások intézése                                                                                                                     | 6 240 000                         | 3 120 000   | 3 120 000   | 0           |
| 23                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2019.03.31. Informatikai szolgáltatási feladatok                                                                                                                                       | 1 409 700                         | 1 409 700   | 0           | 0           |

| A többéves kihatással járó döntés      |                      |                     |                                                                      |                                         |                 |            |            |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| Száma                                  | Formája              | Lejárata            | Szerződés tárgya                                                     | Tárgyévet követő<br>években<br>összesen | számszerűsítése |            |            |
|                                        |                      |                     |                                                                      |                                         | 2019.           | 2020.      | 2021.      |
| ESZTERGOMI ANGYALKERT ÓVODA            |                      |                     |                                                                      | 79 240 548                              | 26 413 516      | 26 413 516 | 26 413 516 |
| 1                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Gázdíj                                            | 8 001 000                               | 2 667 000       | 2 667 000  | 2 667 000  |
| 2                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Internet szolgáltatási díj                        | 381 000                                 | 127 000         | 127 000    | 127 000    |
| 3                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Viz és csatorna díj                               | 2 095 500                               | 698 500         | 698 500    | 698 500    |
| 4                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Óvodai vásárolt ételmezés                         | 65 391 030                              | 21 797 010      | 21 797 010 | 21 797 010 |
| 5                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Vonalas telefon                                   | 247 650                                 | 82 550          | 82 550     | 82 550     |
| 6                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Mobiltelefon szolgáltatás                         | 133 350                                 | 44 450          | 44 450     | 44 450     |
| 7                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2024.01.27. Hulladékszállítás                                        | 285 750                                 | 95 250          | 95 250     | 95 250     |
| 8                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Rovarirtás                                        | 198 120                                 | 66 040          | 66 040     | 66 040     |
| 9                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem                              | 180 000                                 | 60 000          | 60 000     | 60 000     |
| 10                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű 24 órás távfelügyelet                             | 521 208                                 | 173 736         | 173 736    | 173 736    |
| 11                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Villamos energia                                  | 1 638 300                               | 546 100         | 546 100    | 546 100    |
| 12                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Gázkazán javítás                                  | 167 640                                 | 55 880          | 55 880     | 55 880     |
| ESZTERGOMI ARANYHEGYI ÓVODA            |                      |                     |                                                                      | 50 815 311                              | 16 938 437      | 16 938 437 | 16 938 437 |
| 1                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Gáz szolgáltatás                                  | 4 678 680                               | 1 559 560       | 1 559 560  | 1 559 560  |
| 2                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Villamos energia                                  | 1 943 100                               | 647 700         | 647 700    | 647 700    |
| 3                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Viz és csatornadíj                                | 1 524 000                               | 508 000         | 508 000    | 508 000    |
| 4                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Óvodai vásárolt ételmezés                         | 40 547 175                              | 13 515 725      | 13 515 725 | 13 515 725 |
| 5                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Vonalas telefon szolgáltatás                      | 247 650                                 | 82 550          | 82 550     | 82 550     |
| 6                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Mobiltelefon szolgáltatás                         | 95 250                                  | 31 750          | 31 750     | 31 750     |
| 7                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Internet szolgáltatás                             | 114 300                                 | 38 100          | 38 100     | 38 100     |
| 8                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Kisteherfelvonó karbantartási díja                | 393 192                                 | 131 064         | 131 064    | 131 064    |
| 9                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2024.01.27. Hulladékszállítási szolgáltatás                          | 838 200                                 | 279 400         | 279 400    | 279 400    |
| 10                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem                              | 180 000                                 | 60 000          | 60 000     | 60 000     |
| 11                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Távfelügyelet                                     | 253 764                                 | 84 588          | 84 588     | 84 588     |
| ESZTERGOMI BÁNOMI ÓVODA                |                      |                     |                                                                      | 43 322 727                              | 14 440 909      | 14 440 909 | 14 440 909 |
| 1                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Internet szolgáltatás                             | 762 000                                 | 254 000         | 254 000    | 254 000    |
| 2                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Villamos energia                                  | 758 190                                 | 252 730         | 252 730    | 252 730    |
| 3                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Távhő és melegvíz szolgáltatás                    | 6 286 500                               | 2 095 500       | 2 095 500  | 2 095 500  |
| 4                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Viz és csatornadíj                                | 1 143 000                               | 381 000         | 381 000    | 381 000    |
| 5                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Vásárolt ételmezés                                | 33 674 877                              | 11 224 959      | 11 224 959 | 11 224 959 |
| 6                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Vonalas telefon                                   | 106 680                                 | 35 560          | 35 560     | 35 560     |
| 7                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Mobiltelefon szolgáltatás                         | 198 120                                 | 66 040          | 66 040     | 66 040     |
| 8                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2024.01.27. Hulladékszállítási szolgáltatás                          | 213 360                                 | 71 120          | 71 120     | 71 120     |
| 9                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem                              | 180 000                                 | 60 000          | 60 000     | 60 000     |
| ESZTERGOMI BELVÁROSI ÓVODA             |                      |                     |                                                                      | 53 778 420                              | 17 926 140      | 17 926 140 | 17 926 140 |
| 1                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Internet szolgáltatás                             | 327 660                                 | 109 220         | 109 220    | 109 220    |
| 2                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Gázszolgáltatás                                   | 6 858 000                               | 2 286 000       | 2 286 000  | 2 286 000  |
| 3                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Villamos energia                                  | 2 171 700                               | 723 900         | 723 900    | 723 900    |
| 4                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Viz és csatornadíj                                | 2 095 500                               | 698 500         | 698 500    | 698 500    |
| 5                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Vásárolt ételmezés                                | 40 639 830                              | 13 546 610      | 13 546 610 | 13 546 610 |
| 6                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Vonalas telefon                                   | 262 890                                 | 87 630          | 87 630     | 87 630     |
| 7                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Mobiltelefon szolgáltatás                         | 262 890                                 | -87 630         | 87 630     | 87 630     |
| 8                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2024.01.27. Hulladékszállítási szolgáltatás                          | 605 790                                 | 201 930         | 201 930    | 201 930    |
| 9                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Gázkészülék karbantartása                         | 106 680                                 | 35 560          | 35 560     | 35 560     |
| 10                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem                              | 180 000                                 | 60 000          | 60 000     | 60 000     |
| 11                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Riasztórendszer üzemeltetése                      | 153 000                                 | 51 000          | 51 000     | 51 000     |
| 12                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2019.02.28. Internet szolgáltatás                                    | 114 480                                 | 38 160          | 38 160     | 38 160     |
| ESZTERGOMI ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTI ÓVODA |                      |                     |                                                                      | 44 441 700                              | 14 813 900      | 14 813 900 | 14 813 900 |
| 1                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Riasztó rendszer figyelő szolgálat                | 171 450                                 | 57 150          | 57 150     | 57 150     |
| 2                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Rovarirtás                                        | 190 500                                 | 63 500          | 63 500     | 63 500     |
| 3                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2024.01.27. Hulladékszállítási szolgáltatás                          | 270 510                                 | 90 170          | 90 170     | 90 170     |
| 4                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Vásárolt ételmezés                                | 30 487 620                              | 10 162 540      | 10 162 540 | 10 162 540 |
| 5                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Villamos energia                                  | 3 920 490                               | 1 306 830       | 1 306 830  | 1 306 830  |
| 6                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Gázszolgáltatás                                   | 6 762 750                               | 2 254 250       | 2 254 250  | 2 254 250  |
| 7                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Vonalas telefon                                   | 205 740                                 | 68 580          | 68 580     | 68 580     |
| 8                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Internet szolgáltatás                             | 327 660                                 | 109 220         | 109 220    | 109 220    |
| 9                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Mobiltelefon szolgáltatás                         | 152 400                                 | 50 800          | 50 800     | 50 800     |
| 10                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem                              | 180 000                                 | 60 000          | 60 000     | 60 000     |
| 11                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Viz és csatornadíj                                | 1 592 580                               | 530 860         | 530 860    | 530 860    |
| 12                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Rovar-rágcsalóirtás                               | 180 000                                 | 60 000          | 60 000     | 60 000     |
| ESZTERGOMI HONVÉD UTCAI ÓVODA          |                      |                     |                                                                      | 93 906 801                              | 31 302 267      | 31 302 267 | 31 302 267 |
| 1                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Villamos energia                                  | 5 334 000                               | 1 778 000       | 1 778 000  | 1 778 000  |
| 2                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2024.01.27. Hulladékszállítási szolgáltatás                          | 251 079                                 | 83 693          | 83 693     | 83 693     |
| 3                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Tisztítószersz. beszerzés                         | 628 650                                 | 209 550         | 209 550    | 209 550    |
| 4                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Vásárolt ételmezés                                | 68 172 330                              | 22 724 110      | 22 724 110 | 22 724 110 |
| 5                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Gázszolgáltatás                                   | 15 240 000                              | 5 080 000       | 5 080 000  | 5 080 000  |
| 6                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Vonalas telefon                                   | 270 510                                 | 90 170          | 90 170     | 90 170     |
| 7                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Internet szolgáltatás                             | 476 250                                 | 158 750         | 158 750    | 158 750    |
| 8                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Mobiltelefon szolgáltatás                         | 148 590                                 | 49 530          | 49 530     | 49 530     |
| 9                                      | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Viz és csatornadíj                                | 2 476 500                               | 825 500         | 825 500    | 825 500    |
| 10                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem                              | 180 000                                 | 60 000          | 60 000     | 60 000     |
| 11                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű 24 órás figyelőszolgálat                          | 218 352                                 | 72 784          | 72 784     | 72 784     |
| 12                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Rovarirtás                                        | 342 900                                 | 114 300         | 114 300    | 114 300    |
| 13                                     | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Gázkészülék karbantartásn, műszaki felülvizsgálát | 167 640                                 | 55 880          | 55 880     | 55 880     |

| A többéves kihatással járó döntés |                      |                     |                                                                   |                                   |                 |            |            |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|
| Száma                             | Formája              | Lejárata            | Szerződés tárgya                                                  | Tárgyévot követő években összesen | számszerűsítése |            |            |
|                                   |                      |                     |                                                                   |                                   | 2019.           | 2020.      | 2021.      |
| ESZTERGOMI KERTVÁROSI ÓVODA       |                      |                     |                                                                   | 103 332 846                       | 34 438 282      | 34 447 282 | 34 447 282 |
| 1                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Távfelügyeleti szolgáltatás                    | 308 610                           | 102 870         | 102 870    | 102 870    |
| 2                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Villamos energia                               | 5 436 870                         | 1 812 290       | 1 812 290  | 1 812 290  |
| 3                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Gázszolgáltatás                                | 12 165 330                        | 4 055 110       | 4 055 110  | 4 055 110  |
| 4                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2024.01.27. Hulladékszállítási szolgáltatás                       | 666 750                           | 222 250         | 222 250    | 222 250    |
| 5                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Vásárolt élelmezés                             | 79 899 510                        | 26 633 170      | 26 633 170 | 26 633 170 |
| 6                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Mobiltelefon szolgáltatás                      | 95 250                            | 31 750          | 31 750     | 31 750     |
| 7                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem                           | 180 000                           | 60 000          | 60 000     | 60 000     |
| 8                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Víz és csatornadíj                             | 3 920 490                         | 1 306 830       | 1 306 830  | 1 306 830  |
| 9                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Ballonos víz, bérleti díj                      | 288 036                           | 96 012          | 96 012     | 96 012     |
| 10                                | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Internet, telefondíj                           | 372 000                           | 118 000         | 127 000    | 127 000    |
| ESZTERGOMI SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA |                      |                     |                                                                   | 64 509 222                        | 21 503 074      | 21 503 074 | 21 503 074 |
| 1                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2024.01.27. Hulladékszállítási szolgáltatás                       | 487 740                           | 162 580         | 162 580    | 162 580    |
| 2                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Vásárolt élelmezés                             | 48 978 000                        | 16 326 000      | 16 326 000 | 16 326 000 |
| 3                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Rovarirtás                                     | 190 500                           | 63 500          | 63 500     | 63 500     |
| 4                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Gázszolgáltatás                                | 9 525 000                         | 3 175 000       | 3 175 000  | 3 175 000  |
| 5                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Villamos energia                               | 1 809 750                         | 603 250         | 603 250    | 603 250    |
| 6                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Internet szolgáltatás                          | 381 000                           | 127 000         | 127 000    | 127 000    |
| 7                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Vonalas telefon                                | 228 600                           | 76 200          | 76 200     | 76 200     |
| 8                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Mobiltelefon szolgáltatás                      | 228 600                           | 76 200          | 76 200     | 76 200     |
| 9                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Víz és csatornadíj                             | 1 790 700                         | 596 900         | 596 900    | 596 900    |
| 10                                | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem                           | 180 000                           | 60 000          | 60 000     | 60 000     |
| 11                                | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Riasztó rendszer                               | 594 360                           | 198 120         | 198 120    | 198 120    |
| 12                                | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Tetőkarbantartás                               | 114 972                           | 38 324          | 38 324     | 38 324     |
| ESZTERGOMI ZÖLD ÓVODA             |                      |                     |                                                                   | 48 426 030                        | 16 142 010      | 16 142 010 | 16 142 010 |
| 1                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Gázszolgáltatás                                | 7 620 000                         | 2 540 000       | 2 540 000  | 2 540 000  |
| 2                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2024.01.27. Hulladékszállítási szolgáltatás                       | 335 280                           | 111 760         | 111 760    | 111 760    |
| 3                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Internet szolgáltatás                          | 381 000                           | 127 000         | 127 000    | 127 000    |
| 4                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Vásárolt élelmezés                             | 35 166 300                        | 11 722 100      | 11 722 100 | 11 722 100 |
| 5                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Vonalas telefon                                | 190 500                           | 63 500          | 63 500     | 63 500     |
| 6                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Villamos energia                               | 1 466 850                         | 488 950         | 488 950    | 488 950    |
| 7                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Víz és csatornadíj                             | 1 524 000                         | 508 000         | 508 000    | 508 000    |
| 8                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Mobiltelefon szolgáltatás                      | 190 500                           | 63 500          | 63 500     | 63 500     |
| 9                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem                           | 180 000                           | 60 000          | 60 000     | 60 000     |
| 10                                | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Tűzjelző berendezés üzemeltetése               | 914 400                           | 304 800         | 304 800    | 304 800    |
| 11                                | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Tűzjelző rendszer féléves karbantartása        | 457 200                           | 152 400         | 152 400    | 152 400    |
| FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ           |                      |                     |                                                                   | 3 988 110                         | 1 326 370       | 1 330 870  | 1 330 870  |
| 1                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Gázszolgáltatás                                | 2 286 000                         | 762 000         | 762 000    | 762 000    |
| 2                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2024.01.27. Hulladékszállítás szolgáltatás                        | 137 160                           | 45 720          | 45 720     | 45 720     |
| 3                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Villamos energia                               | 842 010                           | 280 670         | 280 670    | 280 670    |
| 4                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Víz és csatornadíj                             | 133 350                           | 44 450          | 44 450     | 44 450     |
| 5                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem                           | 180 000                           | 60 000          | 60 000     | 60 000     |
| 6                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű 24 órás figyelőszolgálat                       | 223 590                           | 74 530          | 74 530     | 74 530     |
| 7                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Internet, telefondíj                           | 186 000                           | 59 000          | 63 500     | 63 500     |
| HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR  |                      |                     |                                                                   | 9 260 442                         | 3 086 814       | 3 086 814  | 3 086 814  |
| 1                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Szoftverkövetés szolgáltatás                   | 989 076                           | 329 692         | 329 692    | 329 692    |
| 2                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Rendszerszervezési és karbantartási tanácsadás | 2 560 320                         | 853 440         | 853 440    | 853 440    |
| 3                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2024.01.27. Hulladékszállítási szolgáltatás                       | 100 584                           | 33 528          | 33 528     | 33 528     |
| 4                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Internet szolgáltatás                          | 396 240                           | 132 080         | 132 080    | 132 080    |
| 5                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Vonalas telefon                                | 685 800                           | 228 600         | 228 600    | 228 600    |
| 6                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Vezetékes szolgáltatások                       | 537 210                           | 179 070         | 179 070    | 179 070    |
| 7                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Mobiltelefon szolgáltatás                      | 342 900                           | 114 300         | 114 300    | 114 300    |
| 8                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem                           | 180 000                           | 60 000          | 60 000     | 60 000     |
| 9                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Fénymásoló üzemeltetési, bérleti díj           | 667 512                           | 222 504         | 222 504    | 222 504    |
| 10                                | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Ballonos víz                                   | 75 000                            | 25 000          | 25 000     | 25 000     |
| 11                                | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Televíziós megjelenítés                        | 600 000                           | 200 000         | 200 000    | 200 000    |
| 12                                | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Távfelügyeleti, távkarbantartási szolgáltatás  | 685 800                           | 228 600         | 228 600    | 228 600    |
| 13                                | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Rendezvények megjelenítése képűségban          | 1 440 000                         | 480 000         | 480 000    | 480 000    |
| PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK          |                      |                     |                                                                   | 23 229 612                        | 8 353 204       | 7 438 204  | 7 438 204  |
| 1                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Mobiltelefon szolgáltatás                      | 609 600                           | 203 200         | 203 200    | 203 200    |
| 2                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Víz és csatornadíj                             | 1 104 900                         | 368 300         | 368 300    | 368 300    |
| 3                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Vezetékes telefon                              | 468 630                           | 156 210         | 156 210    | 156 210    |
| 4                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Szőnyegbérlet, tisztítás                       | 312 420                           | 104 140         | 104 140    | 104 140    |
| 5                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Internet szolgáltatás                          | 457 200                           | 152 400         | 152 400    | 152 400    |
| 6                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Villamos energia                               | 6 667 500                         | 2 222 500       | 2 222 500  | 2 222 500  |
| 7                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2024.01.27. Hulladékszállítási szolgáltatás                       | 556 260                           | 185 420         | 185 420    | 185 420    |
| 8                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Vonalas telefon                                | 274 320                           | 91 440          | 91 440     | 91 440     |
| 9                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Távhő és melegvíz szolgáltatás                 | 12 345 000                        | 4 725 000       | 3 810 000  | 3 810 000  |
| 10                                | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem                           | 180 000                           | 60 000          | 60 000     | 60 000     |
| 11                                | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Másolóberendezés szervizelése                  | 25 182                            | 8 394           | 8 394      | 8 394      |
| 12                                | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű 24 órás távfelügyeleti szolgáltatás            | 228 600                           | 76 200          | 76 200     | 76 200     |
| SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR        |                      |                     |                                                                   | 6 439 830                         | 2 146 610       | 2 146 610  | 2 146 610  |
| 1                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2024.01.27. Hulladékszállítási szolgáltatás                       | 95 250                            | 31 750          | 31 750     | 31 750     |
| 2                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Gázszolgáltatás                                | 3 810 000                         | 1 270 000       | 1 270 000  | 1 270 000  |
| 3                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Villamos energia                               | 685 800                           | 228 600         | 228 600    | 228 600    |
| 4                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Mobiltelefon szolgáltatás                      | 381 000                           | 127 000         | 127 000    | 127 000    |
| 5                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Telefon, internet, kábeltevé szolgáltatás      | 906 780                           | 302 260         | 302 260    | 302 260    |
| 6                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Víz és csatornadíj                             | 381 000                           | 127 000         | 127 000    | 127 000    |
| 7                                 | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem                           | 180 000                           | 60 000          | 60 000     | 60 000     |

| A többéves kihatással járó döntés               |                      |                     |                                                                  |                                         |                 |            |            |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| Száma                                           | Formája              | Lejárata            | Szerződés tárgya                                                 | Tárgyévét követő<br>években<br>összesen | számszerűsítése |            |            |
|                                                 |                      |                     |                                                                  |                                         | 2019.           | 2020.      | 2021.      |
| HÍD SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT |                      |                     |                                                                  | 21 416 475                              | 7 138 825       | 7 138 825  | 7 138 825  |
| 1                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Vezetékes telefon                             | 3 657 600                               | 1 219 200       | 1 219 200  | 1 219 200  |
| 2                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Internet szolgáltatás                         | 762 000                                 | 254 000         | 254 000    | 254 000    |
| 3                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Foglalkozás egészségügyi ellátás              | 306 000                                 | 102 000         | 102 000    | 102 000    |
| 4                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Postai küldeményforgalmi, egyéb szolgáltatás  | 2 400 000                               | 800 000         | 800 000    | 800 000    |
| 5                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Informatikai feladatok ellátása               | 5 400 000                               | 1 800 000       | 1 800 000  | 1 800 000  |
| 6                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2024.12.31. Hulladékszállítási szolgáltatás                      | 225 072                                 | 75 024          | 75 024     | 75 024     |
| 7                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Biztonságtechnikai tevékenység                | 1 143 000                               | 381 000         | 381 000    | 381 000    |
| 8                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Űzemanyag kártya                              | 1 080 000                               | 360 000         | 360 000    | 360 000    |
| 9                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Űzemanyag kártya                              | 683 763                                 | 227 921         | 227 921    | 227 921    |
| 10                                              | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Gázdíj továbbszámolás                         | 3 048 000                               | 1 016 000       | 1 016 000  | 1 016 000  |
| 11                                              | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Villamos energia továbbszámolás               | 1 143 000                               | 381 000         | 381 000    | 381 000    |
| 12                                              | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Víz és csatornadíj továbbszámolás             | 952 500                                 | 317 500         | 317 500    | 317 500    |
| 13                                              | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Biztosítási díj                               | 231 252                                 | 77 084          | 77 084     | 77 084     |
| 14                                              | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Biztosítási díj                               | 112 788                                 | 37 596          | 37 596     | 37 596     |
| 15                                              | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Casco biztosítás                              | 271 500                                 | 90 500          | 90 500     | 90 500     |
| APRÓFALVA BÖLCSE                                |                      |                     |                                                                  | 53 522 457                              | 17 840 819      | 17 840 819 | 17 840 819 |
| 1                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Vásárolt élelmézés                            | 14 402 400                              | 4 800 800       | 4 800 800  | 4 800 800  |
| 2                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Villamos energia                              | 3 429 000                               | 1 143 000       | 1 143 000  | 1 143 000  |
| 3                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2024.01.27. Hulladékszállítási szolgáltatás                      | 975 360                                 | 325 120         | 325 120    | 325 120    |
| 4                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Ballonos víz                                  | 304 800                                 | 101 600         | 101 600    | 101 600    |
| 5                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Vásárolt élelmézés                            | 1 947 000                               | 649 000         | 649 000    | 649 000    |
| 6                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Vásárolt élelmézés                            | 4 572 000                               | 1 524 000       | 1 524 000  | 1 524 000  |
| 7                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Víz és csatornadíj                            | 1 524 000                               | 508 000         | 508 000    | 508 000    |
| 8                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Gázszolgáltatás                               | 3 810 000                               | 1 270 000       | 1 270 000  | 1 270 000  |
| 9                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű 24 órás tűzoltósági távfelügyelet             | 548 640                                 | 182 880         | 182 880    | 182 880    |
| 10                                              | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Vonalas telefon                               | 304 800                                 | 101 600         | 101 600    | 101 600    |
| 11                                              | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Internet szolgáltatás                         | 358 140                                 | 119 380         | 119 380    | 119 380    |
| 12                                              | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Hulladékgyűjtés, ártalmatlanítás              | 414 000                                 | 138 000         | 138 000    | 138 000    |
| 13                                              | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Távhő és melegvíz szolgáltatás                | 14 175 000                              | 4 725 000       | 4 725 000  | 4 725 000  |
| 14                                              | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű 24 órás tűzoltósági távfelügyelet             | 251 460                                 | 83 820          | 83 820     | 83 820     |
| 15                                              | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Tisztítószerek, vegyszerek beszerzése         | 1 143 000                               | 381 000         | 381 000    | 381 000    |
| 16                                              | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem                          | 180 000                                 | 60 000          | 60 000     | 60 000     |
| 17                                              | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Tűzjelző hálózat éves karbantartása           | 228 600                                 | 76 200          | 76 200     | 76 200     |
| 18                                              | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Élelmiszerbiztonsági tanácsadási szolgáltatás | 66 675                                  | 22 225          | 22 225     | 22 225     |
| 19                                              | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Dietetikai feladatok ellátása                 | 1 800 000                               | 600 000         | 600 000    | 600 000    |
| 20                                              | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Egészségügyi kártevőirtás                     | 381 000                                 | 127 000         | 127 000    | 127 000    |
| 21                                              | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Gyermekorvosi feladatok ellátása              | 2 520 000                               | 840 000         | 840 000    | 840 000    |
| 22                                              | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Mobiltelefon szolgáltatás                     | 186 582                                 | 62 194          | 62 194     | 62 194     |
| SZENT ISTVÁN STRANDFÜRDŐ                        |                      |                     |                                                                  | 13 918 040                              | 4 646 196       | 4 635 922  | 4 635 922  |
| 1                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Víz és csatornadíj                            | 6 300 000                               | 2 100 000       | 2 100 000  | 2 100 000  |
| 2                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Villamos energia                              | 914 400                                 | 304 800         | 304 800    | 304 800    |
| 3                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Mobiltelefon szolgáltatás                     | 361 950                                 | 120 650         | 120 650    | 120 650    |
| 4                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Hulladékszállítási szolgáltatás               | 1 215 390                               | 405 130         | 405 130    | 405 130    |
| 5                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Világító portalát szolgáltatás, üzemeltetés   | 171 450                                 | 57 150          | 57 150     | 57 150     |
| 6                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Szőnyeg bérlés                                | 160 020                                 | 53 340          | 53 340     | 53 340     |
| 7                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Kiskassza díjsomag előfizetés                 | 137 160                                 | 45 720          | 45 720     | 45 720     |
| 8                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Telefon szolgáltatás                          | 255 000                                 | 85 000          | 85 000     | 85 000     |
| 9                                               | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem                          | 180 000                                 | 60 000          | 60 000     | 60 000     |
| 10                                              | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Vezetékes szolgáltatások                      | 501 396                                 | 167 132         | 167 132    | 167 132    |
| 11                                              | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | 2019.03.11. Internet szolgáltatás                                | 10 274                                  | 10 274          | 0          | 0          |
| 12                                              | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Vezetékes telefon                             | 255 000                                 | 85 000          | 85 000     | 85 000     |
| 13                                              | /2018.( ) önk. rend. | Szállítói szerződés | Határozatlan idejű Víz bakteriológiai vizsgálata                 | 3 456 000                               | 1 152 000       | 1 152 000  | 1 152 000  |

## Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

*adatok Ft-ban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                  | 3                                  | 4                    |
| 1.       | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     | -                                  | -                    |
| 2.       | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       | -                                  | -                    |
| 3.       | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        | -                                  | -                    |
| 4.       | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     | -                                  | -                    |
| 5.       | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            | 5 441 460 000                      | 510 000              |
| 6.       | -ebből: Építményadó                                                | 620 000 000                        | 80 000               |
| 7.       | Telekadó                                                           | 2 510 000                          | -                    |
| 9.       | Magánszemélyek kommunális adója                                    | -                                  | -                    |
| 10.      | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                | 28 950 000                         | -                    |
| 11.      | Idegenforgalmi adó épület után                                     | -                                  | -                    |
| 12.      | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 4 790 000 000                      | 430 000              |
| 13.      | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   | 98 000 000                         | 1 200 000            |
| 14.      | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                | 120 270 000                        | 16 500 000           |
| 15.      | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  | -                                  | -                    |
| 16.      | Egyéb kedvezmény                                                   | -                                  | -                    |
| 17.      | Egyéb kölcsön elengedése                                           | -                                  | -                    |
| 18.      |                                                                    |                                    |                      |
| 19.      |                                                                    |                                    |                      |
| 20.      |                                                                    |                                    |                      |
| 21.      |                                                                    |                                    |                      |
| 22.      |                                                                    |                                    |                      |
| 23.      |                                                                    |                                    |                      |
| 24.      |                                                                    |                                    |                      |
| 25.      |                                                                    |                                    |                      |
| 26.      |                                                                    |                                    |                      |
| 27.      | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>5 659 730 000</b>               | <b>18 210 000</b>    |

**A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai**  
**GÖRDÜLŐ MÉRLEG BEVÉTELEK**

adatok Ft-ban

|            | A                                                                                       | B                     | C                     | D                     | E                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.         | BEVÉTELEK jogcím megnevezések                                                           | 2018 év               | 2019 év               | 2020 év               | 2021 év               |
| <b>2.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                            |                       |                       |                       |                       |
| 3.         | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | 1 106 822 000         | 1 140 026 660         | 1 174 227 460         | 1 209 454 284         |
| 4.         | 1. Önkormányzatok működési támogatása                                                   | 941 121 000           | 969 354 630           | 998 435 269           | 1 028 388 327         |
| 5.         | 2. Elvonások és befizetések bevételei                                                   | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 6.         | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | 165 701 000           | 170 672 030           | 175 792 191           | 181 065 957           |
| 7.         | II. Közhatalmi bevételek                                                                | 5 548 410 000         | 5 714 862 300         | 5 886 308 169         | 6 062 897 414         |
| 8.         | 1. Jövedelemadók                                                                        | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 9.         | 2. Vagyoni típusú adók                                                                  | 622 510 000           | 641 185 300           | 660 420 859           | 680 233 485           |
| 10.        | 3. Termékek és szolgáltatások adói                                                      | 4 918 450 000         | 5 066 003 500         | 5 217 983 605         | 5 374 523 113         |
| 11.        | 4. Egyéb közhatalmi bevételek                                                           | 7 450 000             | 7 673 500             | 7 903 705             | 8 140 816             |
| 12.        | III. Működési bevételek                                                                 | 1 826 107 000         | 1 880 890 210         | 1 937 316 916         | 1 995 436 424         |
| 13.        | 1. Készletértékesítés ellenértéke                                                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 14.        | 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 199 207 000           | 205 183 210           | 211 338 706           | 217 678 867           |
| 15.        | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 11 532 000            | 11 877 960            | 12 234 299            | 12 601 328            |
| 16.        | 4. Tulajdonosi bevételek                                                                | 709 083 000           | 730 355 490           | 752 266 155           | 774 834 139           |
| 17.        | 5. Ellátási díjak                                                                       | 48 844 000            | 50 309 320            | 51 818 600            | 53 373 158            |
| 18.        | 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 830 928 000           | 855 855 840           | 881 531 515           | 907 977 461           |
| 19.        | 7. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                | 9 666 000             | 9 955 980             | 10 254 659            | 10 562 299            |
| 20.        | 8. Kamatbevételek                                                                       | 3 385 000             | 3 486 550             | 3 591 147             | 3 698 881             |
| 21.        | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 22.        | 10. Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 23.        | 11. Egyéb működési bevételek                                                            | 13 462 000            | 13 865 860            | 14 281 836            | 14 710 291            |
| 24.        | IV. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   | 201 594 000           | 207 641 820           | 213 871 075           | 220 287 207           |
| 25.        | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     | 201 594 000           | 207 641 820           | 213 871 075           | 220 287 207           |
| 26.        | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 27.        | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | <b>8 682 933 000</b>  | <b>8 943 420 990</b>  | <b>9 211 723 620</b>  | <b>9 488 075 328</b>  |
| <b>28.</b> | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                        |                       |                       |                       |                       |
| 29.        | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | 2 172 183 000         | 2 237 348 490         | 2 304 468 945         | 2 373 603 013         |
| 30.        | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                            | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 31.        | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | 2 172 183 000         | 2 237 348 490         | 2 304 468 945         | 2 373 603 013         |
| 32.        | VI. Felhalmozási bevételek                                                              | 4 015 866 000         | 4 136 341 980         | 4 260 432 239         | 4 388 245 207         |
| 33.        | 1. Immateriális javak értékesítése                                                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 34.        | 2. Ingatlanok értékesítése                                                              | 3 015 866 000         | 3 106 341 980         | 3 199 532 239         | 3 295 518 207         |
| 35.        | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 36.        | 4. Részesedések értékesítése                                                            | 1 000 000 000         | 1 030 000 000         | 1 060 900 000         | 1 092 727 000         |
| 37.        | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              | 5 125 000             | 5 278 750             | 5 437 113             | 5 600 226             |
| 38.        | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | 5 125 000             | 5 278 750             | 5 437 113             | 5 600 226             |
| 39.        | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 40.        | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | <b>6 193 174 000</b>  | <b>6 378 969 220</b>  | <b>6 570 338 297</b>  | <b>6 767 448 445</b>  |
| 41.        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                 | <b>14 876 107 000</b> | <b>15 322 390 210</b> | <b>15 782 061 916</b> | <b>16 255 523 774</b> |
| <b>42.</b> | <b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                          | <b>5 940 744 000</b>  | <b>6 118 966 320</b>  | <b>6 302 535 310</b>  | <b>6 491 611 369</b>  |
| 43.        | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 44.        | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 45.        | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 46.        | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 47.        | 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 48.        | 3. Maradvány igénybevétele                                                              | 3 360 561 000         | 3 461 377 830         | 3 565 219 165         | 3 672 175 740         |
| 49.        | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 3 360 561 000         | 3 461 377 830         | 3 565 219 165         | 3 672 175 740         |
| 50.        | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 51.        | 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | 2 580 183 000         | 2 657 588 490         | 2 737 316 145         | 2 819 435 629         |
| 52.        | 5. Lектött betétek megszüntetése                                                        | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 53.        | <b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                        | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 54.        | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 55.        | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 56.        | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 57.        | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 58.        | 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 59.        | 3. Maradvány igénybevétele                                                              | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 60.        | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 61.        | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 62.        | 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 63.        | 5. Lектött betétek megszüntetése                                                        | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 64.        | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | <b>5 940 744 000</b>  | <b>6 118 966 320</b>  | <b>6 302 535 310</b>  | <b>6 491 611 369</b>  |
| 65.        | Aktív pénzügyi műveletek                                                                | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 66.        | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                           | <b>20 816 851 000</b> | <b>21 441 356 530</b> | <b>22 084 597 226</b> | <b>22 747 135 143</b> |

**A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai**  
**GÖRDÜLŐ MÉRLEG KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

| A                                                                                    | B                     | C                     | D                     | E                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések                                                      | 2018 év               | 2019 év               | 2020 év               | 2021 év               |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                       |                       |                       |                       |
| 3. I. Személyi juttatások                                                            | 2 024 439 000         | 2 085 172 170         | 2 147 727 335         | 2 212 159 155         |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 414 748 000           | 427 190 440           | 440 006 153           | 453 206 338           |
| 5. III. Dologi kiadások                                                              | 2 604 707 000         | 2 682 848 210         | 2 763 333 656         | 2 846 233 666         |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 103 500 000           | 106 605 000           | 109 803 150           | 113 097 245           |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások                                                   | 2 108 416 000         | 2 171 668 480         | 2 236 818 534         | 2 303 923 090         |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                | 6 000 000             | 6 180 000             | 6 365 400             | 6 556 362             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések                                                       | 561 002 000           | 577 832 060           | 595 167 022           | 613 022 032           |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      | 169 000 000           | 174 070 000           | 179 292 100           | 184 670 863           |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      | 670 986 000           | 691 115 580           | 711 849 047           | 733 204 519           |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     | 15 873 000            | 16 349 190            | 16 839 666            | 17 344 856            |
| 13. 6. Általános tartalék                                                            | 30 000 000            | 30 900 000            | 31 827 000            | 32 781 810            |
| 14. 7. Működési céltartalék                                                          | 655 555 000           | 675 221 650           | 695 478 300           | 716 342 648           |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>7 255 810 000</b>  | <b>7 473 484 300</b>  | <b>7 697 688 829</b>  | <b>7 928 619 494</b>  |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                       |                       |                       |                       |
| 17. VI. Beruházások                                                                  | 4 641 819 000         | 4 781 073 570         | 4 924 505 777         | 5 072 240 950         |
| 18. VII. Felújítások                                                                 | 5 601 996 000         | 5 770 055 880         | 5 943 157 556         | 6 121 452 283         |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           | 715 903 000           | 737 380 090           | 759 501 493           | 782 286 537           |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  | 180 000 000           | 185 400 000           | 190 962 000           | 196 690 860           |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre | 18 000 000            | 18 540 000            | 19 096 200            | 19 669 086            |
| 23. 4. Lakástámogatások                                                              | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék                                                      | 517 903 000           | 533 440 090           | 549 443 293           | 565 926 591           |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>10 959 718 000</b> | <b>11 288 509 540</b> | <b>11 627 164 826</b> | <b>11 975 979 771</b> |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>18 215 528 000</b> | <b>18 761 993 840</b> | <b>19 324 853 655</b> | <b>19 904 599 265</b> |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>2 601 323 000</b>  | <b>2 679 362 690</b>  | <b>2 759 743 571</b>  | <b>2 842 535 878</b>  |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | 2 601 323 000         | 2 679 362 690         | 2 759 743 571         | 2 842 535 878         |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 31. c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása                       | 21 140 000            | 21 774 200            | 22 427 426            | 23 100 249            |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 33. e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             | 2 580 183 000         | 2 657 588 490         | 2 737 316 145         | 2 819 435 629         |
| 34. f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 35. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 36. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>37. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 38. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 39. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 40. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 41. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 42. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 43. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 44. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>45. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>2 601 323 000</b>  | <b>2 679 362 690</b>  | <b>2 759 743 571</b>  | <b>2 842 535 878</b>  |
| 46. Passzív pénzügyi műveletek                                                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>47. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>20 816 851 000</b> | <b>21 441 356 530</b> | <b>22 084 597 226</b> | <b>22 747 135 143</b> |

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:**

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak.

Esztergom Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 22.§-a, az önkormányzat költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján - a következők szerint rendelkezik:

„ (1) Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosításokról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.

(2) A helyi önkormányzat bevételeinek, kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

24. §. (2) A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást nettó 1 millió forintig saját hatáskörben végrehajtani.

### **Környezeti és egészségügyi következmények:**

A költségvetési tervre vonatkozó rendelkezések között az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes megvalósítását, ami pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, szociális körülményeire.

### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

A költségvetési rendeletmódosítás előkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.

### **Jogszabály megalkotásának szükségessége:**

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § előírja, hogy

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

### **A jogszabály elmaradásának várható következményei:**

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos.

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § előírja, hogy

“Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.”

### **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

Az általános feltételeken túl nincs szükség személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítására.

| Feladat |        | Működési kiadások feladatonkénti részletezése                   | 2018 Eredeti előirányzat |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
|         |        | Megnevezése                                                     |                          |
|         |        | <b>Dologi kiadások</b>                                          |                          |
|         |        | <b>Polgármesteri Kabinet</b>                                    | <b>146 000 000</b>       |
| K       | 1.1    | Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel      | <b>25 000 000</b>        |
|         | 1.101  | Közbeszerzési tanácsadó díjazása                                | 15 000 000               |
|         | 1.102  | Közbeszerzési eljárási díj, illeték                             | 10 000 000               |
| Ö       | 1.2    | Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel      | <b>121 000 000</b>       |
|         | 1.201  | Esztergom újság                                                 | 30 000 000               |
|         | 1.202  | Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok dologi kiadásai   | 7 000 000                |
|         | 1.203  | Városmarketing, kiadványok, reklám, propaganda                  | 15 000 000               |
|         | 1.204  | Esztergom könyv                                                 | 12 000 000               |
|         | 1.205  | Városi ünnepek, kitüntetések                                    | 30 000 000               |
|         | 1.206  | Reprezentáció                                                   | 6 000 000                |
|         | 1.207  | Önkormányzati együttműködések tagdíjai                          | 5 000 000                |
|         | 1.208  | Esztergom és Nyergesújfalú Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja | 4 500 000                |
|         | 1.209  | Gerecse-Pilis Vízitársulat tagdíja                              | 3 000 000                |
|         | 1.210  | Egyéb ügyek                                                     | 3 500 000                |
|         | 1.211  | Augusztus 19-i tűzijáték                                        | 5 000 000                |
|         |        | <b>Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport</b>                  |                          |
| K       | 7.1    | Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel      | <b>200 000 000</b>       |
|         | 7.101  | Ügyvédi, szakértői díjak                                        | 30 000 000               |
|         | 7.102  | Munkaügyi perek                                                 | 10 000 000               |
|         | 7.103  | Kártérítési, egyezségi fizetési kötelezettségek                 | 100 000 000              |
|         | 7.104  | Gazdasági társaságokkal kapcsolatos kötelezettségek             | 25 000 000               |
|         | 7.105  | Bírósági eljárási költségek                                     | 15 000 000               |
|         | 7.106  | Előre nem látható egyéb kiadások                                | 20 000 000               |
|         |        | <b>Polgármesteri Kabinet Pályázati Csoport</b>                  |                          |
| Ö       | 15.1   | Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel      | <b>9 800 000</b>         |
|         | 15.101 | TOP és más, várható projektekhez önerő dologi kiadás            | 2 000 000                |
|         | 15.102 | Egyéb kisebb pályázatok dologi kiadás                           | 1 800 000                |
|         | 15.103 | Interreg DANÚrB 249-2.2                                         | 6 000 000                |
|         |        | <b>Főépítési Kabinet</b>                                        | <b>61 205 000</b>        |
| K       | 13.1   | Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel      | <b>55 475 000</b>        |
|         | 13.101 | Szakirodalom                                                    | 635 000                  |
|         | 13.102 | Egyéb költségek                                                 | 1 270 000                |
|         | 13.103 | Szobor karbantartás, téliesítés                                 | 1 500 000                |
|         | 13.104 | Régészeti feladatok (Piac stb.)                                 | 50 800 000               |
|         | 13.105 | Sajátos jogintézmények bejegyzése, törlése a földhivatalnál     | 1 270 000                |
| Ö       | 13.2   | Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel      | <b>5 730 000</b>         |
|         | 13.201 | III. Építészeti napok                                           | 650 000                  |
|         | 13.202 | BME Szakmérnöki gyakorlat                                       | 1 270 000                |
|         | 13.203 | História táblák, tűzfalak                                       | 3 810 000                |
|         |        | <b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport</b>        |                          |
| K       | 11.1   | Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel      | <b>7 165 000</b>         |
|         |        | Köztérület-felügyelet                                           |                          |
|         | 11.101 | Szakmai anyag                                                   | 500 000                  |
|         | 11.102 | Nyomtatvány beszerzése                                          | 300 000                  |
|         | 11.103 | Egyenruhapótlás 4 fő részére                                    | 1 000 000                |
|         | 11.104 | Alapegyenruházat beszerzése                                     | 800 000                  |
|         | 11.105 | Gépjárművek javítási költségei                                  | 200 000                  |
|         | 11.106 | Képzés, oktatás és vizsgadíj                                    | 700 000                  |
|         | 11.107 | Alkalmassági, pszichológiai vizsgálat                           | 50 000                   |
|         | 11.108 | Üzemképtelen járművek elszállítási ktg.                         | 2 000 000                |
|         | 11.109 | Adatlekérdezés díja                                             | 100 000                  |
|         | 11.110 | Sporttevékenység                                                | 800 000                  |

| <b>Feladat</b> |      | <b>Működési kiadások feladatonkénti részletezése</b>        | <b>2018 Eredeti előirányzat</b> |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                |      | <b>Megnevezése</b>                                          |                                 |
|                |      | <b>Dologi kiadások</b>                                      |                                 |
|                |      | Mezőőri szolgálat                                           |                                 |
|                |      | 11.111 Védőoltások 2 fő                                     | 40 000                          |
|                |      | 11.112 Formaruha 2 fő                                       | 600 000                         |
|                |      | 11.113 Lőszér                                               | 25 000                          |
|                |      | 11.114 Kötelező oktatás, vizsgadíj, fegyvervizsga           | 50 000                          |
|                |      | <b>Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat</b>                   |                                 |
| K              | 9.1  | Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele | <b>6 984 000</b>                |
|                |      | 9.101 Védőnői Szolgálat dologi kiadásai                     | 6 350 000                       |
|                |      | 9.102 Továbbképzés                                          | 634 000                         |
|                |      | <b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>                   | <b>14 600 000</b>               |
| K              | 2.1  | Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele | <b>11 600 000</b>               |
|                |      | 2.101 Eszköz+védőruha                                       | 6 000 000                       |
|                |      | 2.102 Védőoltások                                           | 1 000 000                       |
|                |      | 2.103 Védőital                                              | 300 000                         |
|                |      | 2.104 Postai szolgáltatás, utalványdíj                      | 300 000                         |
|                |      | 2.105 Kiküldetések kiadásai (munkabajárás bérlet)           | 2 000 000                       |
|                |      | 2.106 Közfoglalkoztatottak visszafizetése                   | 2 000 000                       |
| Ö              | 2.2  | Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele | <b>3 000 000</b>                |
|                |      | 2.201 Közfoglalkoztatottak jutalmazása                      | 1 500 000                       |
|                |      | 2.202 Egyéb dologi kiadások, segédanyagok                   | 1 500 000                       |
|                |      | <b>Hatósági Osztály Köznevelés</b>                          | <b>144 400 000</b>              |
| K              | 3.1  | Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele | <b>140 000 000</b>              |
|                |      | 3.101 Vásárolt élelmezés                                    | 140 000 000                     |
|                |      | 3.102 Sportcélú támogatások dologi kiadásai                 | 0                               |
| Ö              | 3.2  | Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele | <b>4 400 000</b>                |
|                |      | 3.201 Szakmai szolgáltatások                                | 300 000                         |
|                |      | 3.202 Diákok, tanáraik kitüntetései                         | 700 000                         |
|                |      | 3.203 Pedagógusnap                                          | 550 000                         |
|                |      | 3.204 Zenei Világnap                                        | 400 000                         |
|                |      | 3.205 Pedagógiai napok                                      | 950 000                         |
|                |      | 3.206 Városi közös ballagás                                 | 1 500 000                       |
|                |      | <b>Hatósági Osztály Közjólét</b>                            | <b>22 155 000</b>               |
| K              | 12.1 | Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele | <b>14 305 000</b>               |
|                |      | 12.101 Foglalkozás-egészségügyi ellátás                     | 5 000 000                       |
|                |      | 12.102 Rendelő bérleti költsége                             | 3 000 000                       |
|                |      | 12.103 Szociális gyermekétkeztetés (szünidei)               | 3 000 000                       |
|                |      | 12.104 Nyári napközis tábor                                 | 2 305 000                       |
|                |      | 12.105 Fogorvosi ügyelet támogatása                         | 1 000 000                       |
| Ö              | 12.2 | Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele | <b>7 850 000</b>                |
|                |      | 12.201 Bárányhimlő elleni védőoltás                         | 6 150 000                       |
|                |      | 12.202 Városi karitatív programok                           | 700 000                         |
|                |      | 12.203 Városi Mikulás                                       | 1 000 000                       |
|                |      | <b>Pénzügyi Osztály</b>                                     |                                 |
| K              | 14.1 | Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele | <b>130 000 000</b>              |
|                |      | 14.101 Postai szolgáltatás                                  | 13 000 000                      |
|                |      | 14.102 Pénzügyi szolgáltatások                              | 25 000 000                      |
|                |      | 14.103 Fizetendő ÁFA                                        | 80 000 000                      |
|                |      | 14.104 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adó                | 1 000 000                       |
|                |      | 14.105 Biztosítási díjak                                    | 6 000 000                       |
|                |      | 14.106 Egyéb dologi kiadások díjai                          | 5 000 000                       |

| Feladat |       | Működési kiadások feladatonkénti részletezése                                                  | 2018 Eredeti előirányzat |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|         |       | Megnevezése                                                                                    |                          |
|         |       | <b>Dologi kiadások</b>                                                                         |                          |
|         |       | <b>Pénzügyi Osztály Adóhatósági csoport</b>                                                    |                          |
| K       | 4.1   | Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele                                    | <b>180 000</b>           |
|         | 4.101 | Egyéb kiadások                                                                                 | 180 000                  |
|         |       | <b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>                                     |                          |
| K       | 5.1   | Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele                                    | <b>405 189 000</b>       |
|         | 5.101 | Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése                                                          | 635 000                  |
|         | 5.102 | Gázenergia-szolgáltatás díja                                                                   | 12 700 000               |
|         | 5.103 | Villamosenergia-szolgáltatás díja                                                              | 12 700 000               |
|         | 5.104 | Távhő és melegvíz szolgáltatás díja                                                            | 870 000                  |
|         | 5.105 | Víz és csatornadíja                                                                            | 8 890 000                |
|         | 5.106 | Közös költség                                                                                  | 15 240 000               |
|         | 5.107 | Ingatlankezelő és Strigónium Zrt. kezelésében lévő ingat. kapcs. közüz. díjak                  | 56 000 000               |
|         | 5.108 | Ingatlankarbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                              | 31 750 000               |
|         | 5.109 | Gép, berendezés karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                      | 2 700 000                |
|         | 5.110 | Közvetített szolgáltatások ÁH kívül                                                            | 12 700 000               |
|         | 5.111 | Jogi tanácsadás, ügyvédi díjak                                                                 | 5 400 000                |
|         | 5.112 | Szakmai szolgáltatások (Minerva frissítés, GPS szoftver)                                       | 12 700 000               |
|         | 5.113 | Értékbérlés (keret)                                                                            | 9 525 000                |
|         | 5.114 | Geodézia (keret)                                                                               | 9 525 000                |
|         | 5.115 | Szállítási szolgáltatások                                                                      | 635 000                  |
|         | 5.116 | Kéményseprés, szemétszállítási szolgáltatások                                                  | 635 000                  |
|         | 5.117 | Ingatlanok őrzése                                                                              | 54 610 000               |
|         | 5.118 | Esztergomi Ingatlankezelő Kft megbízási díj                                                    | 137 160 000              |
|         | 5.119 | Erzsébet ház mélygarázs üzemeltetési díja                                                      | 5 000 000                |
|         | 5.120 | Kártevő, rágcsálóirtás                                                                         | 3 810 000                |
|         | 5.121 | Egyéb dologi kiadások díjai, egyéb befizetések, kerekítési különbözet                          | 3 810 000                |
|         | 5.122 | Bérleti díjak (Piacfelügyelő, Híd Szociális és Gyermekjóléti Központ)                          | 1 524 000                |
|         | 5.123 | Kártalanítások                                                                                 | 5 400 000                |
|         | 5.124 | Egyéb illeték befizetése                                                                       | 1 270 000                |
|         |       | <b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>                                      |                          |
| K       | 6.1   | Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele                                    | <b>813 523 000</b>       |
|         |       | Közüllátás                                                                                     |                          |
|         | 6.101 | Áramdíj+hálózat                                                                                | 57 150 000               |
|         | 6.102 | Üzemeltetés, karbantartás                                                                      | 25 400 000               |
|         |       | Piac üzemeltetés                                                                               |                          |
|         | 6.103 | Szolgáltatói díjak                                                                             | 1 270 000                |
|         | 6.104 | Régiség és értékvásár                                                                          | 381 000                  |
|         | 6.105 | Fenntartási költségek                                                                          | 1 270 000                |
|         |       | Nem veszélyes (települési) hulladék                                                            |                          |
|         | 6.106 | Kommunális szemétkerakó megszüntetése, szemétszállítás, lerakóhelyi díj                        | 50 800 000               |
|         | 6.107 | Kézi hulladékgyűjtő edények ürítése                                                            | 19 050 000               |
|         | 6.108 | Hulladékdíj 20 %-ának átvállalása                                                              | 50 800 000               |
|         |       | Védett természeti területek és természeti értékek                                              |                          |
|         | 6.109 | Környezetvédelmi feladatok                                                                     | 2 540 000                |
|         | 6.110 | Környezetvédelmi program alapján elvégzendő feladatok                                          | 1 270 000                |
|         | 6.111 | Megszűnt lerakó fenntartása                                                                    | 3 810 000                |
|         | 6.112 | Környezetvédelmi mérések                                                                       | 1 270 000                |
|         | 6.113 | 0418 hrsz. Volt szovjet laktanya szennyeződésmegsejtése (Kormányhivatal kötelez)               | 10 160 000               |
|         |       | Zöldterületkezelés                                                                             |                          |
|         | 6.114 | Eszközök javítása, üzemeltetés                                                                 | 5 588 000                |
|         | 6.115 | Munkaruha, védőruha beszerzése                                                                 | 381 000                  |
|         | 6.116 | Közmunkások eszközeihez segédanyagok beszerzése                                                | 2 700 000                |
|         | 6.117 | Kaszálás, parlagfű irtás, bozótirtás, zöldhulladék elszállítás                                 | 90 000 000               |
|         | 6.118 | Fasorgondozás, fakivágás, viharkár, útszelvény tisztítása, letermelt zöldhulladék elszállítása | 44 450 000               |
|         | 6.119 | Virágosítás, virágfelületek                                                                    | 25 400 000               |
|         | 6.120 | Közüllati, intézményi játszóterek, utcabútorok fenntartása                                     | 10 240 000               |
|         | 6.121 | Növényvédelem                                                                                  | 15 000 000               |
|         | 6.122 | Patkányirtás                                                                                   | 12 700 000               |

**Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett működési kiadásai tételelesen**

adatok Bruttó Ft-ban

| Feladat | Működési kiadások feladatonkénti részletezése                      | 2018 Eredeti előirányzat |
|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|         | Megnevezése                                                        |                          |
|         | <b>Dologi kiadások</b>                                             |                          |
|         | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                    |                          |
| 6.123   | Intézményi energiaberzés                                           | 1 270 000                |
| 6.124   | Városi és elővárosi közúti személyszállítás                        | 100 000 000              |
| 6.125   | Intézmények, önkormányzati ingatlanok katasztrófavédelmi kiadásai  | 5 400 000                |
| 6.126   | Árvízvédelmi kiadások                                              | 6 350 000                |
| 6.127   | Műfüves pályák kezelése, karbantartása                             | 8 890 000                |
| 6.128   | Élményfürdő műszaki ellenőrzés                                     | 2 540 000                |
| 6.129   | Köznevelési intézmények %-os arányú közüzemi díjai                 | 11 430 000               |
|         | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése                              |                          |
| 6.130   | Szakmai szolgáltatások                                             | 12 700 000               |
| 6.131   | Útfelügyelet, azonnali hibaelhárítás                               | 12 700 000               |
| 6.132   | Kátyúzás, út és járdaburkolatok javítása                           | 44 450 000               |
| 6.133   | Híd üzemeltetés, műtárgyak fenntartása, felülvizsgálatok           | 2 540 000                |
| 6.134   | Téli útüzemeltetés                                                 | 44 450 000               |
| 6.135   | Közlekedési kártérítés                                             | 1 270 000                |
| 6.136   | Útsüllyedések, útbeszakadások                                      | 6 350 000                |
| 6.137   | Nem szilárd burkolatú utak                                         | 42 653 000               |
| 6.138   | Úttisztítás                                                        | 12 700 000               |
| 6.139   | Eljárási díjak, E-Közmű nyilvántartás                              | 2 540 000                |
|         | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |                          |
| 6.140   | Csapadékvíz átemelők energia díja                                  | 2 700 000                |
| 6.141   | Ivóvíz, csatorna, közmű feladatok                                  | 19 050 000               |
| 6.142   | Szökőkutak üzemeltetése, javítása                                  | 3 810 000                |
| 6.143   | Zápornyelők, aknafedlapok, rácsok javítása                         | 2 540 000                |
| 6.144   | Zárt csapadékcatornák mosatása , iszap elszállítása.               | 12 700 000               |
| 6.145   | Vízfolyások, nyílt csapadékvíz elvezető árkok fenntartása          | 6 350 000                |
| 6.146   | Csapadékvíz csatorna hatósági díjak                                | 1 270 000                |
| 6.147   | Búzzárók elhelyezése 30 db                                         | 15 240 000               |
|         | <b>Dologi kiadások összesen</b>                                    | <b>1 961 201 000</b>     |

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett működési kiadásai tételesen

adatok Bruttó Ft-ban

| Működési kiadások feladatonkénti részletezése |                                                       | 2018 Eredeti előirányzat |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Feladat                                       | Megnevezése                                           |                          |
|                                               | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                 |                          |
|                                               | <b>Hatósági Osztály Közjólét</b>                      |                          |
| K                                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                        | <b>60 000 000</b>        |
|                                               | 1. Közköltséges temetés                               | 5 000 000                |
|                                               | 2. Települési támogatás                               | 20 000 000               |
|                                               | 3. Települési támogatás (lakásfenntartás)             | 25 000 000               |
|                                               | 4. Beiskolázási támogatás                             | 10 000 000               |
| Ö                                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                        | <b>43 500 000</b>        |
|                                               | 5. Szociális tűzifa támogatás                         | 1 500 000                |
|                                               | 6. Méltányossági ápolási díj                          | 10 000 000               |
|                                               | 7. Rendkívüli szociális támogatás                     | 5 000 000                |
|                                               | 8. Időskorúak természetbeni települési támogatása     | 25 000 000               |
|                                               | 9. Nagycsaládosok természetbeni települési támogatása | 2 000 000                |
|                                               | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>        | <b>103 500 000</b>       |

**Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2018.(.....) önkormányzati rendelete  
Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás  
szabályairól**

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**I. Fejezet  
Általános rendelkezések**

**1. A rendelet hatálya**

**1. §** A rendelet hatálya kiterjed Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalra és Esztergom Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

**II. Fejezet  
A költségvetés**

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

a) 14.876.107.000,-Ft költségvetési bevétellel, 3.360.561.000,-Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételel, valamint 2.580.183.000,-Ft intézményfinanszírozással,

b) 18.215.528.000,-Ft költségvetési kiadással, 2.580.183.000,-Ft intézményfinanszírozással, valamint 21.140.000,-Ft ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetésével állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 20.816.851.000,-Ft-ban határozza meg.

(3) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:

a) 8.682.933.000,-Ft működési bevétel,

b) 7.255.810.000,-Ft működési kiadás.

(4) Az önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:

a) 6.193.174.000,-Ft fejlesztési és felhalmozási bevétel,

b) 10.959.718.000,-Ft fejlesztési és felhalmozási kiadás.

(5) A (2) bekezdésben megállapított bevételi, valamint kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:

a) költségvetési bevételek és kiadások költségvetési egyenlege – 3.339.421.000,- Ft,

b) finanszírozási bevételek és kiadások költségvetési egyenlege + 3.339.421.000,- Ft.

### **3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

3. § A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását önkormányzati szinten összevontan a rendelet 1. és 2. melléklete szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

4. § Az önkormányzat költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását a rendelet 3. és 4. melléklete szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

5. § Az önkormányzat bevételeit részletesen az 5. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat dologi jellegű kiadásait részletesen a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak tábláját a 8. és 9. melléklet tartalmazza.

9. § A képviselő-testület 1.203.458.000,-Ft tartalékot határoz meg a 10. melléklet szerint.

10. § Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. és a 12. mellékletek tartalmazzák.

11. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 13-46. melléklete tartalmazza.

12. § A képviselő-testület a létszám előirányzatot a 47. melléklet szerint határozza meg.

13. § Az önkormányzat 2018. évre vonatkozó feladatalapú állami támogatásait a 48. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapítását az 50. melléklet tartalmazza.

### **III. Fejezet**

#### **A költségvetés végrehajtása**

15. § Az „Esztergomért kötvény” 175 902.000.-Ft felhasználása – vonatkozó képviselő-testületi döntés mellett – adósságrendezésre, tartozás rendezésére, fejlesztésre és strukturális átalakításokra fordítható.

16. § (1) Az Önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek  
a) egy éven belül lejáró, határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről,  
b) határozott időre lekötött betét, annak lejáratára előtti feltöréséről  
a polgármester dönt.

- (2) Az Önkormányzat teljes pénzeszköz-állományának összegéről, valamint az átmenetileg szabad pénzeszközeinek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Képviselő-testületet minden hónap első testületi ülésén írásban tájékoztatja.
- (3) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével minden egyéb finanszírozási célú pénzügyi műveletre a Képviselő-testület jogosult.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében a gazdálkodás biztonsága, különösen a kieső bevételek kompenzálása érdekében tartalékokat képez. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 10. mellékletében feltüntetett általános, cél-, és egyéb tartalék igénybevételére és felhasználására kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján kerül sor.
- (5) A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdésében foglalt véleményezési és ellenőrzési jogkörében eljárva külső szakértőt vehet igénybe.

#### **4. A költségvetési előirányzatok változtatása**

- 17. §** (1) Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításokról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.
- (2) A helyi önkormányzat bevételeinek, kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- 18. §** Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításairól negyedévente, a negyedévet követő hó 20-áig a költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal részére.

#### **5. A gazdálkodás rendje**

- 19. §** (1) A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott, és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a költségvetési rendeletét szükség szerint - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
- (2) A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást nettó 1 millió forintig saját hatáskörben végrehajtani.
- 20. §** (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők.
- 21. §** A Környezetvédelmi Alap keretét az Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak megoldására kell felhasználni. Bevételeit különösen a védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítására kell felhasználni. Az Alap bevételeiből kell fedezni az annak kezelésével járó költségeket.

**22. §** (1) Az Útalap bevételeit az Önkormányzati tulajdonban lévő közúthálózat fejlesztésére, fenntartására és üzemeltetésre kell felhasználni.

(2) A fizető-parkolásból befolyó bevételeket kizárólag a parkolóhelyek bővítésére, fejlesztésére lehet fordítani.

**23. §** (1) A polgármester nettó 1.000.000.-Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, havonta maximum nettó 3.000.000.-Ft keretösszegig, mely keretösszegbe nem tartoznak bele

a) Esztergom Város Önkormányzata, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal és Esztergom Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek által munkaviszony, közszolgálati, közalkalmazotti, polgármesteri, alpolgármesteri, főépítési megbízási keretében foglalkoztatott dolgozók számára kifizetett személyi juttatások és járulékai,

b) A közmunka-program keretében foglalkoztatott dolgozók számára kifizetett személyi juttatások és járulékai,

c) Képviselői tiszteletdíjak és járulékai,

d) külső bizottsági tagok tiszteletdíjai és járulékai,

e) az Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában, illetve használatában álló ingatlanok közüzemi díjai (beleértve a villamos energia, gáz-, távhő-, vezetések ivóvíz-, szennyvíz szolgáltatás, valamint a hulladékszállítás díját).

(2) A polgármester a tárgyhót követően minden hónap első rendes testületi ülésén írásban beszámol a tárgyhó során általa engedélyezett nettó 1.000.000.-Ft értékhatárig terjedő összes forrásfelhasználásról.

(3) A polgármester legkésőbb a tárgyhót követő 15. munkanapon közzéteszi az önkormányzat honlapján a forrásfelhasználást tartalmazó tételes listát.

### **Záró rendelkezések**

**24. §** Ez a rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.

**Romanek Etelka**  
polgármester

**dr. Endre Szabolcs**  
jegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2018.....

**dr. Endre Szabolcs**  
jegyző

# Könyvvizsgálói jelentés

## Esztergom Város Önkormányzat

2018. évi költségvetése rendeletervezetének és előterjesztésének  
felülvizsgálatáról a Képviselő-testület 2018. március 1-ei ülésére

**Készült:** Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és bizottságai  
részére

A könyvvizsgáló a Képviselő-testület 2018. február 22-ei ülésére, a költségvetési rendeletervezet és előterjesztés tárgyalására a véleményét a 2018. február 16-án készült könyvvizsgálói jelentésében és a könyvvizsgálói záradékban fogalmazta meg.

A költségvetési módosító javaslatok kerültek beadásra (2018. február 22-én, majd ezt követően is), mely megváltoztatja a bevételeket és a kiadásokat a felhalmozási (beruházási és felújítási) bevételek és kiadások vonatkozásában. A módosítás következtében 1,1 milliárd forintos növekedés várható a korábbi költségvetési javaslat főösszegére vonatkozóan. A módosító javaslat alapján a hivatal munkatársai részéről elkészült az újabb költségvetési rendeletervezet és az előterjesztés.

A költségvetési rendeletervezetet és az előterjesztés megkaptam. Ez alapján elvégeztem Esztergom Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletervezetének és előterjesztésének ismételt felülvizsgálatát.

A 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard elvárása szerint a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy az előterjesztés szerinti információk a költségvetési rendeletervezet megfelelő alapját képezik-e, valamint a bemutatott adatokkal összhangban készült-e el.

A 2018. évi költségvetési előterjesztés és rendeletervezet véleményezésére alapvetően a következő jogszabályok és adatközlés alapján került sor:

- a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi. C. törvény (2018. évi költségvetési törvény);
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.);
- az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.);
- Magyarország gazdasági stabilitásáról 2011. évi CXCV. törvény (stabilitási törvény);
- állami támogatások adatai 2018. évre, a Magyar Államkincstár által közölt adatok;

- az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelete (Áhsz.).

A 2018. március 1-én a Képviselő-testület elé kerülő 2018. évi költségvetési rendelettervezet és az előterjesztéssel kapcsolatos **főbb könyvvizsgálói megállapítások:**

1. **Az egyes feladatok meghatározása, kiadásokra előirányzott összegek, arányok minősítése – a pénzügyi, számviteli, szakmai kritériumokon túl – nem a könyvvizsgáló feladata, hanem helyi döntés eredménye.**

2. Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek (a költségvetésről szóló törvény hatályba léptetése január 1-e, az azt követő 45. napig nyújtható be a képviselő testület részére).

Esztergom Város Önkormányzat polgármestere a törvényben elvárt határidőnek eleget tett, mert a 2018. évi költségvetést a 2018. januári és a februári Képviselő-testületi ülésre már beterjesztette, és a Képviselő-testület tárgyalta az Áht.-ban és az Ávr.-ben elvárt adattartalommal.

Az Ávr. 33. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét – azaz február 15 - követő harminc napon belül adatot kell szolgáltatnia a Magyar Államkincstár (Kincstár) által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe. A Kincstári határidő betartása fontos az éves állami támogatások lehívhatósága érdekében.

3. A rendelettervezet és előterjesztés valamint a mellékletei az Áht. - ban és az Ávr. -ben elvárt, előírt adattartalmi elemeket tartalmazta.

Az Mötv. 111. § (4) bekezdése szerint működési hiány nem tervezhető. Önkormányzati szinten a működési célú bevétel 8 682 933 000 Ft (rendelettervezet 1. számú melléklet adata), a működési kiadás 7 255 810 000 Ft (rendelettervezet 2. számú melléklet adata), többlet 1 427 123 000 Ft, így az Mötv.-ben elvárt feltétel teljesült.

Esztergom Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési előterjesztése részletes információkat közöl a Képviselő-testület és bizottságai részére a döntésük meghozatalához.

4. A költségvetési rendelettervezet tartalmazta az Önkormányzat (rendelettervezet 3-4. számú mellékletei), a Közös Önkormányzati Hivatal (rendelettervezet 11-12. számú mellékletei), az összes intézmény (összevont adatok a rendelettervezet 13-14. számú mellékletei, részletesen az intézményekről 15-46. számú mellékletek) bevételeit és kiadásait egyaránt.

**A rendelettervezet adatai alapján a 2018. évi önkormányzati bevételek és kiadások főösszegét 20 816 851 000 Ft-ban állapították meg, ami tartalmazta a költségvetési bevételt és kiadást, valamint a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait. A bevételek és a kiadások főösszegei az intézmények felé adott 2 580 183 000 Ft intézményfinanszírozás összegét is tartalmazta.**

A tervezett 2018. évi fejlesztési és felhalmozási bevétel (rendelettervezet 1. számú mellékletében 6 193 174 000 Ft) a 2017. évi felhalmozási bevétel várható tényadatánál (rendelettervezet 1. számú mellékletében 839 509 000 Ft) több mint hétszer nagyobb. A 2018. évi tervezett felhalmozási kiadás (a rendelettervezet 2. számú mellékletében 10 959 718 000 Ft) majdnem ötször nagyobb a 2017. évi várható tényleges felhalmozási kiadásnál (a rendelettervezet 2. számú mellékletében 2 251 583 000 Ft).

**A fejlesztési és felhalmozási kiadások kötelezettségvállalása előtt az óvatosság szem előtt tartása érdekében a már befolyt, vagy a bizonyosan várható bevételi források számbavétele ajánlott, hogy a vállalt kötelezettségekre vonatkozóan az év során a kifizetés teljesíthető legyen.**

5. A bevételi forrásként a maradvány összege 3 360 561 000 Ft került tervezésre. Előző évi – 2017. évi - maradvány (bevétel) pontos összege a 2017. évi költségvetési beszámoló zárásakor (2018. március közepe) lesz ismert, amit a Képviselő-testület a zárszámadáskor hagy jóvá. A tényleges pénzmaradvány összege előirányzat módosításként ekkor jelenik meg a 2018. évi költségvetésben.
6. Tartalékra tervezett összeg 1 203 458 000 Ft volt (rendelettervezet 10. számú melléklete), melyből a működési céltartalék 655 555 000 Ft, felhalmozási céltartalék 517 903 000 Ft. Az általános tartalék (feladat nélküli) alacsony - 30 000 000 Ft -, mely a 2018. évi költségvetési előirányzat főösszegének 0,15 %-át sem éri el. Az általános tartalék a biztonságos gazdálkodás fontos eleme.

### **3. Összefoglaló a 2018. évi költségvetéshez a 2018. március 1-i Képviselő-testületi ülésre**

A költségvetési rendelettervezet tartalmazza az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal, az Intézmények bevételeit és kiadásait.

**A rendelettervezet adatai alapján a 2018. évi bevételek és kiadások főösszege**

**20 816 851 000 Ft.**

A 2018. évi költségvetési rendelet tervezet és az előterjesztés az Áht-ban és az Ávr-ben a költségvetés készítésére elvárt jogszabályi előírásokat tartalmazta.

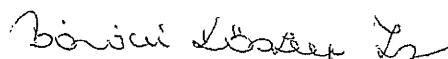
A költségvetési rendelettervezet rendeletalkotásra javaslom figyelembe véve a következő megjegyzést:

**A felhalmozási kiadásokra vonatkozó kötelezettségek vállalása előtt az óvatosság szem előtt tartása érdekében a már befolyt, vagy a bizonyosan várható bevételi források számbavétele ajánlott, hogy a vállalt kötelezettségekre vonatkozóan az év során a kifizetés teljesíthető legyen.**

**A rendelettervezetről alkotott véleményről a 3400. témaszámú Standard elvárásának megfelelően könyvvizsgálói záradék készült: „Jelentés Esztergom Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról (záradék). A jelentés az I. sz. melléklet.**

Esztergom, 2018. február 26.

Böröczné Kőszegi Zsuzsanna  
könyvvizsgáló  
Tata, Szent I. u. 25.  
Tagsági ig. sz.: 000247  
Adószám: 48614034-3-31

  
Böröczné Kőszegi Zsuzsanna  
Kamarai tag könyvvizsgáló  
Kam.ig.szám.: 000247

**1. sz. melléklet:** Jelentés Esztergom Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról (záradék)

JELENTÉS

**ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ  
RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL**

**Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és bizottságai részére**

Elvégeztem Esztergom Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezetének és előterjesztésének a vizsgálatát, amelyben a bevételek és kiadások tervezett együttes főösszege egyezően 20 816 851 000 Ft, ezen belül

a költségvetési bevételi főösszeg 14 876 107 000 Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 18 215 528 000 Ft (rendelettervezet 1-2. számú mellékletei szerint). Az intézmények finanszírozási összegei 2 580 183 000 Ft, mely a tervezett összes bevétel és összes kiadás részét képezi. További finanszírozási művelet bevétele 3 360 561 000 Ft (tervezett maradvány) és finanszírozási művelet kiadása 21 140 000 Ft (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése).

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezete az előterjesztésben részletezett információk alapján készült.

A költségvetési rendelettervezet előkészítése a jegyző feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe tartozik. A költségvetési rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatásköre, beleértve a költségvetési rendelettervezetben és az előterjesztésben ismertetett információkat, adatokat.

***A vizsgálat hatóköre***

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottam végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy az előterjesztés szerinti információk a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezik-e, valamint a bemutatott adatokkal összhangban készült-e el.

***Következtetés és vélemény***

Esztergom Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezete, előterjesztése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) elvárásaival összhangban van.

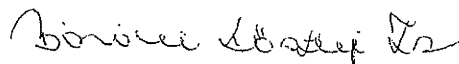
A tervezett 2018. évi fejlesztési és felhalmozási bevétel (rendelettervezet 1. számú mellékletében 6 193 174 000 Ft) a 2017. évi felhalmozási bevétel várható tényadatánál (rendelettervezet 1. számú mellékletében 839 509 000 Ft) több mint kétszer nagyobb. A 2018. évi tervezett felhalmozási kiadás (a rendelettervezet 2. számú mellékletében 10 959 718 000 Ft) majdnem ötször nagyobb a 2017. évi várható tényleges felhalmozási kiadásnál (a rendelettervezet 2. számú mellékletében 2 251 583 000 Ft).

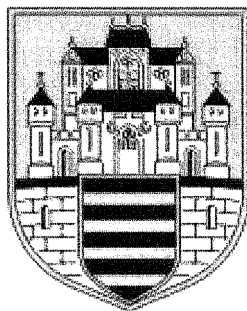
A fejlesztési és felhalmozási kiadások kötelezettségvállalása előtt az óvatosság szem előtt tartása érdekében a már befolyt, vagy a bizonyosan várható bevételi források számbavétele ajánlott, hogy a vállalt kötelezettségekre vonatkozóan az év során a kifizetés teljesíthető legyen.

Megítélésem szerint a költségvetési rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas a fenti megjegyzés figyelembe vétele mellett (óvatosság szem előtt tartása).

Esztergom, 2018. február 26.

Böröczné Kőszegi Zsuzsanna  
könyvvizsgáló  
Tata, Szent I. u. 25.  
Tagsági ig. sz.: 000247  
Adószám: 48614034-3-31

  
Böröczné Kőszegi Zsuzsanna  
könyvvizsgáló  
Kam.ig.sz.:000247



# Esztergom Város Önkormányzatának

2018. évi költségvetése

Esztergom, 2018. február 26.

## 2018. évi költségvetési rendelet mellékletei

|        |                                                                            |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.     | Esztergom Város Önkormányzatának összevont bevételei.....                  | 1. oldal     |
| 2.     | Esztergom Város Önkormányzatának összevont kiadásai .....                  | 2. oldal     |
| 3.     | Önkormányzat bevételei kötelező tagolásban .....                           | 3. oldal     |
| 4.     | Önkormányzat kiadásai kötelező tagolásban .....                            | 4. oldal     |
| 5.     | Önkormányzat bevételei részletezve .....                                   | 5. oldal     |
| 6.     | Önkormányzat dologi kiadásai részletezve .....                             | 6. oldal     |
| 7.     | Önkormányzat támogatási (egyéb működési célú) kiadásai részletezve .....   | 7. oldal     |
| 8.     | Önkormányzat beruházási kiadásai részletezve .....                         | 8-9. oldal   |
| 9.     | Önkormányzat felújítási kiadásai részletezve .....                         | 10-11. oldal |
| 10.    | Tartalékok.....                                                            | 12. oldal    |
| 11.    | Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei kötelező tagolásban.....  | 13. oldal    |
| 12.    | Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai kötelező tagolásban .....  | 14. oldal    |
| 13.    | Intézmények bevételei összesen kötelező tagolásban .....                   | 15. oldal    |
| 14.    | Intézmények kiadásai összesen kötelező tagolásban .....                    | 16. oldal    |
| 15-46. | Intézmények bevételei és kiadásai intézményenként kötelező tagolásban..... | 17-48. oldal |
| 47.    | Esztergom Város Önkormányzata létszámkerete.....                           | 49. oldal    |
| 48.    | Feladatalapú állami támogatások.....                                       | 50. oldal    |
| 49.    | Esztergom Város Önkormányzata adósságszolgálati kötelezettségei .....      | 51. oldal    |

**ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK**

adatok Ft-ban

| A          |                                                                                         | C                             | D                                      | E                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.         | BEVÉTELEK jogcím megnevezések                                                           | 2016 évi tényadat<br>Összesen | 2017. évi várható<br>tényadat Összesen | 2018. évi eredeti<br>előirányzat Összesen |
| <b>2.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                            |                               |                                        |                                           |
| <b>3.</b>  | <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                           | <b>1 104 832 000</b>          | <b>1 122 884 000</b>                   | <b>1 106 822 000</b>                      |
| 4.         | 1. Önkormányzatok működési támogatása                                                   | 899 445 000                   | 949 577 000                            | 941 121 000                               |
| 5.         | 2. Elvonások és befizetések bevételei                                                   | -                             | -                                      | -                                         |
| 6.         | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | 205 387 000                   | 173 307 000                            | 165 701 000                               |
| <b>7.</b>  | <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                                         | <b>4 887 007 000</b>          | <b>5 278 082 000</b>                   | <b>5 548 410 000</b>                      |
| 8.         | 1. Jövedelemadók                                                                        | -                             | -                                      | -                                         |
| 9.         | 2. Vagyoni típusú adók                                                                  | 580 716 000                   | 624 932 000                            | 622 510 000                               |
| 10.        | 3. Termékek és szolgáltatások adói                                                      | 4 272 164 000                 | 4 637 876 000                          | 4 918 450 000                             |
| 11.        | 4. Egyéb közhatalmi bevételek                                                           | 34 127 000                    | 15 274 000                             | 7 450 000                                 |
| <b>12.</b> | <b>III. Működési bevételek</b>                                                          | <b>379 520 000</b>            | <b>547 307 000</b>                     | <b>1 826 107 000</b>                      |
| 13.        | 1. Készletértékesítés ellenértéke                                                       | -                             | -                                      | -                                         |
| 14.        | 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 89 892 000                    | 93 877 000                             | 199 207 000                               |
| 15.        | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 25 260 000                    | 13 698 000                             | 11 532 000                                |
| 16.        | 4. Tulajdonosi bevételek                                                                | 96 673 000                    | 154 666 000                            | 709 083 000                               |
| 17.        | 5. Ellátási díjak                                                                       | 45 908 000                    | 48 550 000                             | 48 844 000                                |
| 18.        | 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 70 905 000                    | 78 544 000                             | 830 928 000                               |
| 19.        | 7. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                | 1 515 000                     | 132 504 000                            | 9 666 000                                 |
| 20.        | 8. Kamatbevételek                                                                       | 2 266 000                     | 9 137 000                              | 3 385 000                                 |
| 21.        | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   | -                             | 44 000                                 | -                                         |
| 22.        | 10. Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | 1 678 000                     | 978 000                                | -                                         |
| 23.        | 11. Egyéb működési bevételek                                                            | 45 425 000                    | 15 309 000                             | 13 462 000                                |
| <b>24.</b> | <b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                            | <b>263 210 000</b>            | <b>51 260 000</b>                      | <b>201 594 000</b>                        |
| 25.        | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     | 258 060 000                   | 51 010 000                             | 201 594 000                               |
| 26.        | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              | 5 150 000                     | 250 000                                | -                                         |
| <b>27.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | <b>6 634 569 000</b>          | <b>6 999 533 000</b>                   | <b>8 682 933 000</b>                      |
| <b>28.</b> | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                        |                               |                                        |                                           |
| <b>29.</b> | <b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       | <b>1 679 000</b>              | <b>732 955 000</b>                     | <b>2 172 183 000</b>                      |
| 30.        | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                            | 172 000                       | -                                      | -                                         |
| 31.        | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | 1 507 000                     | 732 955 000                            | 2 172 183 000                             |
| <b>32.</b> | <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                                       | <b>75 994 000</b>             | <b>104 368 000</b>                     | <b>4 015 866 000</b>                      |
| 33.        | 1. Immateriális javak értékesítése                                                      | -                             | -                                      | -                                         |
| 34.        | 2. Ingatlanok értékesítése                                                              | 74 118 000                    | 104 184 000                            | 3 015 866 000                             |
| 35.        | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | 1 876 000                     | 184 000                                | -                                         |
| 36.        | 4. Részesedések értékesítése                                                            | -                             | -                                      | 1 000 000 000                             |
| <b>37.</b> | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                       | <b>3 907 000</b>              | <b>2 186 000</b>                       | <b>5 125 000</b>                          |
| 38.        | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | 1 907 000                     | 2 062 000                              | 5 125 000                                 |
| 39.        | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          | 2 000 000                     | 124 000                                | -                                         |
| <b>40.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | <b>81 580 000</b>             | <b>839 509 000</b>                     | <b>6 193 174 000</b>                      |
| <b>41.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                 | <b>6 716 149 000</b>          | <b>7 839 042 000</b>                   | <b>14 876 107 000</b>                     |
| <b>42.</b> | <b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                          | <b>6 384 119 000</b>          | <b>5 788 660 000</b>                   | <b>5 940 744 000</b>                      |
| 43.        | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                             | -                                      | -                                         |
| 44.        | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        | -                             | -                                      | -                                         |
| 45.        | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                             | -                                      | -                                         |
| 46.        | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         | -                             | -                                      | -                                         |
| 47.        | 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                             | -                                      | -                                         |
| 48.        | 3. Maradvány igénybevétele                                                              | 4 405 939 000                 | 3 465 796 000                          | 3 360 561 000                             |
| 49.        | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 4 405 939 000                 | 3 444 657 000                          | 3 360 561 000                             |
| 50.        | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                             | -                                      | -                                         |
| 51.        | c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele                                                | -                             | 21 139 000                             | -                                         |
| 52.        | 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | 1 964 180 000                 | 2 126 086 000                          | 2 580 183 000                             |
| 53.        | 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       | 14 000 000                    | 196 778 000                            | -                                         |
| <b>54.</b> | <b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                        | <b>26 486 000</b>             | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                  |
| 55.        | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                             | -                                      | -                                         |
| 56.        | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        | -                             | -                                      | -                                         |
| 57.        | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                             | -                                      | -                                         |
| 58.        | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         | -                             | -                                      | -                                         |
| 59.        | 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                             | -                                      | -                                         |
| 60.        | 3. Maradvány igénybevétele                                                              | -                             | -                                      | -                                         |
| 61.        | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | -                             | -                                      | -                                         |
| 62.        | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                             | -                                      | -                                         |
| 63.        | 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | -                             | -                                      | -                                         |
| 64.        | 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       | 26 486 000                    | -                                      | -                                         |
| <b>65.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | <b>6 410 605 000</b>          | <b>5 788 660 000</b>                   | <b>5 940 744 000</b>                      |
| <b>66.</b> | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                           | <b>13 126 754 000</b>         | <b>13 627 702 000</b>                  | <b>20 816 851 000</b>                     |

**ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

| A   |                                                                                  | C                              | D                                      | E                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.  | KIADÁSOK jogcím megnevezések                                                     | 2016. évi tényadat<br>Összesen | 2017. évi várható<br>tényadat Összesen | 2018. évi eredeti<br>előirányzat<br>Összesen |
| 2.  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                      |                                |                                        |                                              |
| 3.  | I. Személyi juttatások                                                           | 1 371 956 000                  | 1 635 793 000                          | 2 024 439 000                                |
| 4.  | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 354 692 000                    | 389 237 000                            | 414 748 000                                  |
| 5.  | III. Dologi kiadások                                                             | 3 326 324 000                  | 2 784 811 000                          | 2 604 707 000                                |
| 6.  | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               | 37 773 000                     | 79 816 000                             | 103 500 000                                  |
| 7.  | V. Egyéb működési célú kiadások                                                  | 796 865 000                    | 973 297 000                            | 2 108 416 000                                |
| 8.  | 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások               | -                              | 4 497 000                              | 6 000 000                                    |
| 9.  | 2. Elvonások és befizetések                                                      | 3 360 000                      | 329 658 000                            | 561 002 000                                  |
| 10. | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      | 113 650 000                    | 149 700 000                            | 169 000 000                                  |
| 11. | 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      | 530 632 000                    | 489 442 000                            | 670 986 000                                  |
| 12. | 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre     | 149 223 000                    | -                                      | 15 873 000                                   |
| 13. | 6. Általános tartalék                                                            | -                              | -                                      | 30 000 000                                   |
| 14. | 7. Működési céltartalék                                                          | -                              | -                                      | 655 555 000                                  |
| 15. | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>5 887 610 000</b>           | <b>5 862 954 000</b>                   | <b>7 255 810 000</b>                         |
| 16. | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                                |                                        |                                              |
| 17. | VI. Beruházások                                                                  | 851 083 000                    | 695 326 000                            | 4 641 819 000                                |
| 18. | VII. Felújítások                                                                 | 926 672 000                    | 1 515 395 000                          | 5 601 996 000                                |
| 19. | VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           | 38 557 000                     | 40 862 000                             | 715 903 000                                  |
| 20. | 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  | -                              | -                                      | -                                            |
| 21. | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  | -                              | -                                      | 180 000 000                                  |
| 22. | 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre | 38 557 000                     | 40 862 000                             | 18 000 000                                   |
| 23. | 4. Lakástámogatások                                                              | -                              | -                                      | -                                            |
| 24. | 5. Felhalmozási céltartalék                                                      | -                              | -                                      | 517 903 000                                  |
| 25. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>1 816 312 000</b>           | <b>2 251 583 000</b>                   | <b>10 959 718 000</b>                        |
| 26. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>7 703 922 000</b>           | <b>8 114 537 000</b>                   | <b>18 215 528 000</b>                        |
| 27. | <b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>1 978 177 000</b>           | <b>2 152 603 000</b>                   | <b>2 601 323 000</b>                         |
| 28. | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | 1 978 177 000                  | 2 152 603 000                          | 2 601 323 000                                |
| 29. | a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         | -                              | -                                      | -                                            |
| 30. | b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               | 26 514 000                     | -                                      | -                                            |
| 31. | c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása                       | -                              | 26 517 000                             | 21 140 000                                   |
| 32. | d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      | -                              | -                                      | -                                            |
| 33. | e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             | 1 937 663 000                  | 2 126 086 000                          | 2 580 183 000                                |
| 34. | f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      | 14 000 000                     | -                                      | -                                            |
| 35. | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                              | -                                      | -                                            |
| 36. | 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       | -                              | -                                      | -                                            |
| 37. | <b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>-</b>                       | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                     |
| 38. | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                              | -                                      | -                                            |
| 39. | a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         | -                              | -                                      | -                                            |
| 40. | b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               | -                              | -                                      | -                                            |
| 41. | c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             | -                              | -                                      | -                                            |
| 42. | d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      | -                              | -                                      | -                                            |
| 43. | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                              | -                                      | -                                            |
| 44. | 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       | -                              | -                                      | -                                            |
| 45. | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>1 978 177 000</b>           | <b>2 152 603 000</b>                   | <b>2 601 323 000</b>                         |
| 45. | Passzív pénzügyi műveletek                                                       | -                              | -                                      | -                                            |
| 46. | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>9 682 099 000</b>           | <b>10 267 140 000</b>                  | <b>20 816 851 000</b>                        |

**ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK**

| A   |                                                                                         |                    |                          | B                         |                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1.  | BEVÉTELEK jogcím megnevezések                                                           | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| 2.  | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                   |                    |                          |                           |                               |
| 3.  | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | 1 105 170 000      | -                        | -                         | 1 105 170 000                 |
| 4.  | 1. Önkormányzatok működési támogatása                                                   | 941 121 000        |                          |                           | 941 121 000                   |
| 5.  | 2. Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                          |                           | -                             |
| 6.  | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | 164 049 000        |                          |                           | 164 049 000                   |
| 7.  | II. Közhatalmi bevételek                                                                | 5 548 410 000      | -                        | -                         | 5 548 410 000                 |
| 8.  | 1. Jövedelemadók                                                                        |                    |                          |                           |                               |
| 9.  | 2. Vagyoni típusú adók                                                                  | 622 510 000        |                          |                           | 622 510 000                   |
| 10. | 3. Termékek és szolgáltatások adói                                                      | 4 918 450 000      |                          |                           | 4 918 450 000                 |
| 11. | 4. Egyéb közhatalmi bevételek                                                           | 7 450 000          |                          |                           | 7 450 000                     |
| 12. | III. Működési bevételek                                                                 | 1 723 550 000      | 6 350 000                | -                         | 1 729 900 000                 |
| 13. | 1. Készletértékesítés ellenértéke                                                       | -                  |                          |                           |                               |
| 14. | 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 146 580 000        |                          |                           | 146 580 000                   |
| 15. | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 787 000            |                          |                           | 787 000                       |
| 16. | 4. Tulajdonosi bevételek                                                                | 702 733 000        | 6 350 000                |                           | 709 083 000                   |
| 17. | 5. Ellátási díjak                                                                       | 31 496 000         |                          |                           | 31 496 000                    |
| 18. | 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 816 444 000        |                          |                           | 816 444 000                   |
| 19. | 7. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                | 8 717 000          |                          |                           | 8 717 000                     |
| 20. | 8. Kamatbevételek                                                                       | 3 331 000          |                          |                           | 3 331 000                     |
| 21. | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   | -                  |                          |                           | -                             |
| 22. | 10. Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | -                  |                          |                           | -                             |
| 23. | 11. Egyéb működési bevételek                                                            | 13 462 000         |                          |                           | 13 462 000                    |
| 24. | IV. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   |                    | 201 594 000              |                           | 201 594 000                   |
| 25. | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     |                    | 201 594 000              |                           | 201 594 000                   |
| 26. | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |                    |                          |                           | -                             |
| 27. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)                             | 8 377 130 000      | 207 944 000              | -                         | 8 585 074 000                 |
| 28. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                               |                    |                          |                           |                               |
| 29. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | 2 172 183 000      | -                        | -                         | 2 172 183 000                 |
| 30. | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                            | 2 172 183 000      |                          |                           | 2 172 183 000                 |
| 31. | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        |                    |                          |                           |                               |
| 32. | VI. Felhalmozási bevételek                                                              | 4 015 866 000      | -                        | -                         | 4 015 866 000                 |
| 33. | 1. Immateriális javak értékesítése                                                      | -                  |                          |                           |                               |
| 34. | 2. Ingatlanok értékesítése                                                              | 3 015 866 000      |                          |                           | 3 015 866 000                 |
| 35. | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                          |                           | -                             |
| 36. | 4. Részesedések értékesítése                                                            | 1 000 000 000      |                          |                           | 1 000 000 000                 |
| 37. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              | -                  | 3 125 000                | -                         | 3 125 000                     |
| 38. | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről |                    | 3 125 000                |                           | 3 125 000                     |
| 39. | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |                    |                          |                           |                               |
| 40. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)                             | 6 188 049 000      | 3 125 000                | -                         | 6 191 174 000                 |
| 41. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                        | 14 565 179 000     | 211 069 000              | -                         | 14 776 248 000                |
| 42. | VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                 | 3 150 289 000      | -                        | -                         | 3 150 289 000                 |
| 43. | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                         | -                             |
| 44. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                    |                          |                           |                               |
| 45. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                    |                          |                           |                               |
| 46. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |                          |                           |                               |
| 47. | 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                  | -                        | -                         | -                             |
| 48. | 3. Maradvány igénybevétele                                                              | 3 150 289 000      | -                        | -                         | 3 150 289 000                 |
| 49. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 3 150 289 000      |                          |                           | 3 150 289 000                 |
| 50. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |                    |                          |                           |                               |
| 51. | 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | -                  | -                        | -                         | -                             |
| 52. | 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       | -                  | -                        | -                         | -                             |
| 53. | IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                               | -                  | -                        | -                         | -                             |
| 54. | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                         | -                             |
| 55. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                    |                          |                           |                               |
| 56. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                    |                          |                           |                               |
| 57. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |                          |                           |                               |
| 58. | 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                  | -                        | -                         | -                             |
| 59. | 3. Maradvány igénybevétele                                                              | -                  | -                        | -                         | -                             |
| 60. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     |                    |                          |                           |                               |
| 61. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |                    |                          |                           |                               |
| 62. | 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | -                  | -                        | -                         | -                             |
| 63. | 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       | -                  | -                        | -                         | -                             |
| 64. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)                                           | 3 150 289 000      | -                        | -                         | 3 150 289 000                 |
| 65. | Aktív pénzügyi műveletek                                                                |                    |                          |                           |                               |
| 66. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                  | 17 715 468 000     | 211 069 000              | -                         | 17 926 537 000                |

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

| A   |                                                                                  | B                  |                          |                           |                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1.  | KIADÁSOK jogcím megnevezések                                                     | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| 2.  | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                             |                    |                          |                           |                               |
| 3.  | I. Személyi juttatások                                                           | 269 729 000        |                          |                           | 269 729 000                   |
| 4.  | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 45 754 000         |                          |                           | 45 754 000                    |
| 5.  | III. Dologi kiadások                                                             | 1 812 421 000      | 148 780 000              |                           | 1 961 201 000                 |
| 6.  | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               | 60 000 000         | 43 500 000               |                           | 103 500 000                   |
| 7.  | V. Egyéb működési célú kiadások                                                  | 1 600 216 000      | 508 200 000              | -                         | 2 108 416 000                 |
| 8.  | 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások               | 6 000 000          | -                        |                           | 6 000 000                     |
| 9.  | 2. Elvonások és befizetések                                                      | 561 002 000        | -                        |                           | 561 002 000                   |
| 10. | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      | -                  | 169 000 000              |                           | 169 000 000                   |
| 11. | 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      | 331 786 000        | 339 200 000              |                           | 670 986 000                   |
| 12. | 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     | 15 873 000         |                          |                           | 15 873 000                    |
| 13. | 6. Általános tartalék                                                            | 30 000 000         |                          |                           | 30 000 000                    |
| 14. | 7. Működési céltartalék                                                          | 655 555 000        |                          |                           | 655 555 000                   |
| 15. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)                    | 3 788 120 000      | 700 480 000              | -                         | 4 488 600 000                 |
| 16. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                         |                    |                          |                           |                               |
| 17. | VI. Beruházások                                                                  | 4 123 919 000      | 415 406 000              |                           | 4 539 325 000                 |
| 18. | VII. Felújítások                                                                 | 5 530 016 000      | 69 370 000               |                           | 5 599 386 000                 |
| 19. | VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           | 517 903 000        | 180 000 000              | -                         | 697 903 000                   |
| 20. | 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          |                           | -                             |
| 21. | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  | -                  | 180 000 000              |                           | 180 000 000                   |
| 22. | 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                    |                          |                           | -                             |
| 23. | 4. Lakástámogatások                                                              |                    |                          |                           | -                             |
| 24. | 5. Felhalmozási céltartalék                                                      | 517 903 000        |                          |                           | 517 903 000                   |
| 25. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)                    | 10 171 838 000     | 664 776 000              | -                         | 10 836 614 000                |
| 26. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                  | 13 959 958 000     | 1 365 256 000            | -                         | 15 325 214 000                |
| 27. | IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                             | 2 377 764 000      | 215 370 000              | 8 189 000                 | 2 601 323 000                 |
| 28. | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | 2 377 764 000      | 215 370 000              | 8 189 000                 | 2 601 323 000                 |
| 29. | a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          |                           | -                             |
| 30. | b.) Belföldi értékpapírpkiadásai                                                 |                    |                          |                           | -                             |
| 31. | c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása                       | 21 140 000         |                          |                           | 21 140 000                    |
| 32. | d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          |                           | -                             |
| 33. | e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             | 2 356 624 000      | 215 370 000              | 8 189 000                 | 2 580 183 000                 |
| 34. | f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          |                           | -                             |
| 35. | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          |                           |                               |
| 36. | 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          |                           |                               |
| 37. | X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                          | -                  | -                        | -                         | -                             |
| 38. | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                         | -                             |
| 39. | a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          |                           | -                             |
| 40. | b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          |                           | -                             |
| 41. | c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          |                           | -                             |
| 42. | d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          |                           | -                             |
| 43. | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          |                           |                               |
| 44. | 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          |                           |                               |
| 45. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)                                        | 2 377 764 000      | 215 370 000              | 8 189 000                 | 2 601 323 000                 |
| 46. | Passzív pénzügyi műveletek                                                       |                    |                          |                           |                               |
| 47. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                            | 16 337 722 000     | 1 580 626 000            | 8 189 000                 | 17 926 537 000                |

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)  
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)  
Ellátottak száma (fő)

34

-  
-

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

600

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebból állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

1 105 170 000  
941 121 000  
2 580 183 000

**Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett bevételei feladatonként**

adatok Bruttó Ft-ban

| Bevételek feladatonkénti részletezése |                                                                            | 2018 Eredeti előirányzat |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Feladat                               | Megnevezése                                                                |                          |
| K                                     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                      | -                        |
| K                                     | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása        | 645 771 000              |
| K                                     | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása     | 247 349 000              |
| K                                     | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása               | 36 019 000               |
| K                                     | Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások               | 11 982 000               |
| K                                     | Elszámolásból származó bevételek                                           | -                        |
|                                       | <b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>                        | <b>941 121 000</b>       |
| K                                     | Közfoglalkoztatottak támogatása                                            | 92 849 000               |
| K                                     | NEAK finanszírozás (Védőnői szolgálat+ háziorvosi ügyelt)                  | 71 200 000               |
| K                                     | Egyéb működési célú támogatás                                              | -                        |
|                                       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>        | <b>1 105 170 000</b>     |
| K                                     | Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezettől                               | -                        |
|                                       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>    | <b>-</b>                 |
| K                                     | Építményadó                                                                | 620 000 000              |
| K                                     | Telekadó                                                                   | 2 510 000                |
| K                                     | Vállalkozók kommunális adója                                               | -                        |
|                                       | <b>Vagyoni típusú adók</b>                                                 | <b>622 510 000</b>       |
| K                                     | Iparüzési adó                                                              | 4 790 000 000            |
| K                                     | Gépjárműadó önkormányzatot megillető része                                 | 98 000 000               |
| K                                     | Bérfőzési szeszadó                                                         | -                        |
| K                                     | Idegenforgalmi adó                                                         | 28 950 000               |
| K                                     | Talajterhelési díj                                                         | 1 500 000                |
|                                       | <b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>                            | <b>4 918 450 000</b>     |
| K                                     | Mezőőri járulék                                                            | 2 700 000                |
| K                                     | Házasságkötési díj                                                         | -                        |
| K                                     | Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei                             | 50 000                   |
| K                                     | Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység                         | -                        |
| K                                     | Környezetvédelmi bírságok bevételei                                        | -                        |
| K                                     | Késedelmi és önellenőrzési pótlék, adóbírság                               | 3 700 000                |
| K                                     | Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék                  | 1 000 000                |
|                                       | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                          | <b>7 450 000</b>         |
|                                       | <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                       | <b>5 548 410 000</b>     |
| K                                     | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel                             | -                        |
| K                                     | Parkolási díj                                                              | 122 308 000              |
| K                                     | Piac üzemeltetés                                                           | 8 000 000                |
| K                                     | ÉDV amortizáció                                                            | -                        |
| K                                     | Közvetített szolgáltatás bevételei (bérbe adott ingatlanok közüzemi díjai) | 787 000                  |
| K                                     | Közterülethasználati díj                                                   | 6 500 000                |
| K                                     | Bérleti díjak bevételei (önkormányzati lakások)                            | 43 180 000               |
| K                                     | Bérleti díjak bevételei (önkormányzati helyiségek)                         | 82 550 000               |
| K                                     | Bérleti díjak bevételei (elmaradt)                                         | 586 775 000              |
| Ö                                     | Bérleti díjak bevételei (egyéb ingatlanok)                                 | 6 350 000                |
| K                                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 816 444 000              |
| K                                     | ÁFA visszaigénylés                                                         | 8 717 000                |
| K                                     | Gyermekétkeztetés                                                          | 31 496 000               |
| K                                     | Kamatbevételek                                                             | 3 331 000                |
| K                                     | Ajánlati biztosíték, pályázati díj                                         | -                        |
| K                                     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         | -                        |
| K                                     | Fizetett kártérítés                                                        | -                        |
| K                                     | Egyéb működési bevételek                                                   | 13 462 000               |
|                                       | <b>Működési bevételek összesen</b>                                         | <b>1 729 900 000</b>     |
| K                                     | Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése                                | 2 849 066 000            |
| K                                     | Önkormányzati lakások értékesítése                                         | 40 000 000               |
| K                                     | Önkormányzati telkek értékesítése                                          | 126 800 000              |
| K                                     | Ipari parki telkek értékesítése                                            | -                        |
| K                                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         | -                        |
|                                       | <b>Ingatlanok értékesítése</b>                                             | <b>3 015 866 000</b>     |
| K                                     | Egyéb felhalmozási bevétel                                                 | 1 000 000 000            |
|                                       | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                     | <b>4 015 866 000</b>     |
| K                                     | Működési célú átvett pénzeszközök összesen                                 | 201 594 000              |
| K                                     | Felhalmozási célú átvett támogatások összesen                              | 2 172 183 000            |
| K                                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                             | 3 125 000                |
|                                       | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                    | <b>14 776 248 000</b>    |
| K                                     | Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)                                      | 3 150 289 000            |
| K                                     | Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)               | -                        |
|                                       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>                           | <b>3 150 289 000</b>     |
|                                       | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                   | <b>3 150 289 000</b>     |
|                                       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                              | <b>17 926 537 000</b>    |

**Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett működési kiadásai feladatonként**

adatok Bruttó Ft-ban

| Feladat |      | Működési kiadások feladatonkénti részletezése                                                 | 2018. Eredeti előirányzat |
|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|         |      | Megnevezése                                                                                   |                           |
|         |      | <b>Dologi kiadások</b>                                                                        |                           |
|         |      | <b>Polgármesteri Kabinet</b>                                                                  | <b>355 800 000</b>        |
| K       | 1.1  | Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel                            | 25 000 000                |
| Ö       | 1.2  | Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel                            | 121 000 000               |
| K       | 7.1  | Magánjogi Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel                  | 200 000 000               |
| Ö       | 15.1 | Pályázati Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel                  | 9 800 000                 |
|         |      | <b>Főépítész Kabinet</b>                                                                      | <b>61 205 000</b>         |
| K       | 13.1 | Főépítész Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel                  | 55 475 000                |
| Ö       | 13.2 | Főépítész Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel                  | 5 730 000                 |
|         |      | <b>Hatósági Osztály</b>                                                                       | <b>195 304 000</b>        |
| K       | 11.1 | Rendészeti Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel                 | 7 165 000                 |
| K       | 9.1  | Védőnői Szolgálat dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel                  | 6 984 000                 |
| K       | 2.1  | Közfoglalkoztatás dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel                  | 11 600 000                |
| Ö       | 2.2  | Közfoglalkoztatás dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel                  | 3 000 000                 |
| K       | 3.1  | Köznevelés dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel                         | 140 000 000               |
| Ö       | 3.2  | Köznevelés dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel                         | 4 400 000                 |
| K       | 12.1 | Közművelődési dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel                      | 14 305 000                |
| Ö       | 12.2 | Közművelődési dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel                      | 7 850 000                 |
|         |      | <b>Pénzügyi Osztály</b>                                                                       | <b>130 180 000</b>        |
| K       | 14.1 | Költségvetési és Kincstári Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel | 130 000 000               |
| K       | 4.1  | Adóhatósági Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel                | 180 000                   |
|         |      | <b>Városfejlesztési Osztály</b>                                                               | <b>1 218 712 000</b>      |
| K       | 5.1  | Vagyongazdálkodási Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel         | 405 189 000               |
| K       | 6.1  | Városüzemeltetési Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel          | 813 523 000               |
|         |      | <b>Dologi kiadások összesen</b>                                                               | <b>1 961 201 000</b>      |

**Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként**

adatok Bruttó Ft-ban

| Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése |                                                                        | 2018 Eredeti előirányzat |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Feladat                                                       | Megnevezése                                                            |                          |
| <b>Támogatások</b>                                            |                                                                        |                          |
| <b>Polgármesteri Kabinet</b>                                  |                                                                        | <b>225 100 000</b>       |
| Ö                                                             | 1.01 Esztergomi Rendőrkapitányság                                      | 4 000 000                |
| Ö                                                             | 1.02 Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok támogatási kiadásai | 5 000 000                |
| Ö                                                             | 1.03 NET pályázat                                                      | 7 000 000                |
| Ö                                                             | 1.04 TV                                                                | 22 000 000               |
| Ö                                                             | 1.05 Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók      | 40 000 000               |
| Ö                                                             | 1.06 Rendezvények, fesztiválok                                         | 60 000 000               |
| Ö                                                             | 1.07 Egyéb kulturális támogatások                                      | 25 000 000               |
| Ö                                                             | 1.08 Civil pályázatok                                                  | 38 000 000               |
| Ö                                                             | 1.09 Esztergomi Polgárőrség Támogatása                                 | 1 350 000                |
| Ö                                                             | 1.10 Esztergom-Kertvárosi Polgárőrség támogatása                       | 750 000                  |
| Ö                                                             | 1.11 TDM 2018 évi működési támogatása                                  | 20 000 000               |
| K                                                             | 1.12 Duna Maraton támogatása                                           | 2 000 000                |
| <b>Magánjogi csoport</b>                                      |                                                                        | <b>279 786 000</b>       |
| Ö                                                             | 7.01 Gazdasági társaságok és egyéb támogatás                           | 50 000 000               |
| K                                                             | 7.02 A Művelődés Háza NKft támogatása                                  | 62 000 000               |
| K                                                             | 7.03 Gyepmesteri telep üzemeltetése                                    | 8 519 000                |
| K                                                             | 7.04 Bogáncs kutyaemenhely támogatása                                  | 14 557 000               |
| K                                                             | 7.05 Strigonium tőkehelyzetének rendezése                              | 144 710 000              |
| <b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>                     |                                                                        | <b>8 000 000</b>         |
| Ö                                                             | 2.01 Nemzetiségek támogatása -nemzetiségi nap                          | 3 000 000                |
| Ö                                                             | 2.02 Helyi esélyegyenlőségi program eseményekre                        | 5 000 000                |
| <b>Hatósági Osztály Köznevelés</b>                            |                                                                        | <b>67 600 000</b>        |
| K                                                             | 3.01 Sportcélú támogatások                                             | 60 000 000               |
| Ö                                                             | 3.02 Oktatási-nevelési Alapítványok, Egyesületek                       | 2 000 000                |
| Ö                                                             | 3.03 Kőkörcsin erdei iskola támogatása                                 | 600 000                  |
| Ö                                                             | 3.04 Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 529/2016.(IX.22.)         | 5 000 000                |
| <b>Hatósági Osztály Közjólét</b>                              |                                                                        | <b>259 500 000</b>       |
| Ö                                                             | 12.01 Háziorvosi támogatás                                             | 30 000 000               |
| Ö                                                             | 12.02 Vaszary Kolos Kórház támogatása                                  | 160 000 000              |
| Ö                                                             | 12.03 Egészségprogram                                                  | 3 000 000                |
| Ö                                                             | 12.04 Egészségnapok támogatása                                         | 3 000 000                |
| K                                                             | 12.05 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása             | 40 000 000               |
| Ö                                                             | 12.06 Magyar Vöröskereszt támogatása                                   | 1 000 000                |
| Ö                                                             | 12.07 Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért támogatása                 | 5 000 000                |
| Ö                                                             | 12.08 Peter Cerny Alapítvány támogatása                                | 500 000                  |
| Ö                                                             | 12.09 Alapítványok, egyesületek támogatása                             | 7 000 000                |
| Ö                                                             | 12.10 Gyermekek átmeneti otthona                                       | 10 000 000               |
| <b>Működési célú támogatások összesen</b>                     |                                                                        | <b>839 986 000</b>       |
| <b>Főépítési Kabinet</b>                                      |                                                                        | <b>165 000 000</b>       |
| Ö                                                             | 13.01 Értékvédelmi pályázat                                            | 165 000 000              |
| <b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>     |                                                                        | <b>15 000 000</b>        |
| Ö                                                             | 6.01 Városüzemeltetés lakossági támogatás közmű építésre               | 15 000 000               |
| <b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>                 |                                                                        | <b>180 000 000</b>       |
| <b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   |                                                                        | <b>1 019 986 000</b>     |

**Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként**

adatok Bruttó Ft-ban

| Feladat |       | Megnevezése                                                                              | Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése | 2018 Eredeti előirányzat |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|         |       | <b>Polgármesteri Kabinet</b>                                                             |                                                 | <b>5 500 000</b>         |
| Ö       | 1.01  | Egyéb technikai feltételek biztosítása                                                   |                                                 | 1 000 000                |
| Ö       | 1.02  | Kisértékű tárgyi eszköz                                                                  |                                                 | 500 000                  |
| Ö       | 1.03  | Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság                                                |                                                 | 4 000 000                |
|         |       | <b>Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport</b>                                           |                                                 | <b>100 000 000</b>       |
| K       | 7.01  | Részesedések, egyéb beruházások (peres ügyekhez kapcsolódó)                              |                                                 | 100 000 000              |
|         |       | <b>Polgármesteri Kabinet Pályázati csoport</b>                                           |                                                 | <b>260 000 000</b>       |
| Ö       | 15.01 | TOP és más, várható projektekhez önerő                                                   |                                                 | 250 000 000              |
| Ö       | 15.02 | Egyéb kisebb pályázatok                                                                  |                                                 | -                        |
| Ö       | 15.03 | Kisértékű tárgyi eszköz                                                                  |                                                 | 1 000 000                |
| Ö       | 15.04 | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP központhoz csatlakozás                                          |                                                 | 9 000 000                |
|         |       | <b>Főépítési Kabinet</b>                                                                 |                                                 | <b>400 669 000</b>       |
| K       | 13.01 | Területfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök terv                         |                                                 | 23 812 000               |
| K       | 13.02 | Városháza homlokzat kiviteli terve                                                       |                                                 | 7 672 000                |
| K       | 13.03 | Sándor palota belső tanulmányterv, Városháza és Megyeháza belső felújításának tervezése  |                                                 | 8 128 000                |
| K       | 13.04 | Díszterem, Nagyterem terv                                                                |                                                 | 12 700 000               |
| K       | 13.05 | Várhegy terv                                                                             |                                                 | 857 000                  |
| K       | 13.06 | Szoborprogram (Szent Flórián, Szent László)                                              |                                                 | 22 573 000               |
| K       | 13.07 | Királyváros HÉSZ módosítás                                                               |                                                 | 1 143 000                |
| K       | 13.08 | Szenttamás HÉSZ módosítás                                                                |                                                 | 2 000 000                |
| K       | 13.09 | Primás sziget HÉSZ módosítás                                                             |                                                 | 2 000 000                |
| K       | 13.10 | Tájkataszter terv                                                                        |                                                 | 2 540 000                |
| K       | 13.11 | Primás sziget terv                                                                       |                                                 | 3 175 000                |
| K       | 13.12 | Közterületalakítási tervek                                                               |                                                 | 2 413 000                |
| Ö       | 13.13 | Kertváros alközpont terv                                                                 |                                                 | 2 540 000                |
| Ö       | 13.14 | Pilisszentlélek stratégia és terv                                                        |                                                 | 6 350 000                |
| K       | 13.15 | Bírósági tömb terv                                                                       |                                                 | 3 810 000                |
| K       | 13.16 | Településképi Arculati Kézikönyv II.                                                     |                                                 | 2 450 000                |
| Ö       | 13.17 | Sándor palota külső kiviteli terv                                                        |                                                 | 4 890 000                |
| Ö       | 13.18 | Fürdőszálló tervezése (engedélyezési tervdokumentáció)                                   |                                                 | 4 737 000                |
| Ö       | 13.19 | Bástya Áruház és környéke terv                                                           |                                                 | 6 033 000                |
| Ö       | 13.20 | Mattyasovszky-bástya és kis török fürdő tervezése                                        |                                                 | 6 350 000                |
| Ö       | 13.21 | Szent István Strandfürdő felújítás tervezése (engedélyezési tervdokumentáció)            |                                                 | 12 206 000               |
| Ö       | 13.22 | Szent István Strandfürdő kiviteli terv                                                   |                                                 | 32 000 000               |
| Ö       | 13.23 | Szent István Fürdőszálló kiviteli terv                                                   |                                                 | 61 800 000               |
| K       | 13.24 | Új piac engedélyezési terv                                                               |                                                 | 20 000 000               |
| Ö       | 13.25 | Balatonsepezedi tábor felújítási terve                                                   |                                                 | 7 190 000                |
| K       | 13.26 | Árvízvédelem önkormányzati szakasz tervezetése KAT-tal együtt 49/2017.(II.2.) öh alapján |                                                 | 95 250 000               |
| K       | 13.27 | Sportcsarnok tervezése                                                                   |                                                 | 12 700 000               |
| K       | 13.28 | ITS felülvizsgálat                                                                       |                                                 | 5 350 000                |
| K       | 13.29 | Honvédtető befűtése (kőtábla felújítása)                                                 |                                                 | 5 500 000                |
| K       | 13.30 | Könyvtár tervezése                                                                       |                                                 | 22 500 000               |
|         |       | <b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport</b>                                 |                                                 | <b>14 900 000</b>        |
| K       | 11.01 | Jármű felszerelés, fedélzeti kamera, stb.                                                |                                                 | 200 000                  |
| K       | 11.02 | Egyéb kisértékű tárgyi eszköz                                                            |                                                 | 2 000 000                |
| K       | 11.03 | Térinformatikai rendszer bővítése                                                        |                                                 | 12 700 000               |
|         |       | <b>Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat</b>                                                |                                                 | <b>635 000</b>           |
| K       | 9.01  | Kisértékű tárgyi eszköz                                                                  |                                                 | 635 000                  |
|         |       | <b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>                                                |                                                 | <b>18 000 000</b>        |
| Ö       | 2.01  | Kisértékű tárgyi eszköz                                                                  |                                                 | 5 000 000                |
| Ö       | 2.02  | Gépjármű beszerzése                                                                      |                                                 | 8 000 000                |
| K       | 2.03  | Nagyértékű gépek, eszközök                                                               |                                                 | 5 000 000                |
|         |       | <b>Hatósági Osztály Közjólét</b>                                                         |                                                 | <b>1 270 000</b>         |
| K       | 12.01 | Kisértékű tárgyi eszköz                                                                  |                                                 | 1 270 000                |

**Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként**

adatok Bruttó Ft-ban

| Feladat |      | Megnevezése                                                                                                  | Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése | 2018 Eredeti előirányzat |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|         |      | <b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>                                                   |                                                 | <b>180 930 000</b>       |
| K       | 5.01 | Egyéb telkek megvásárlása                                                                                    |                                                 | 12 700 000               |
| K       | 5.02 | Aranyhegyi lp. tervezési díja                                                                                |                                                 | 17 780 000               |
| K       | 5.03 | Elővásárlási jog gyakorlása                                                                                  |                                                 | 62 500 000               |
| K       | 5.04 | Bérleti jog megváltása                                                                                       |                                                 | 11 750 000               |
| K       | 5.05 | Kisajátítás                                                                                                  |                                                 | 25 400 000               |
| K       | 5.06 | Egyéb vásárlás                                                                                               |                                                 | 0                        |
| K       | 5.07 | Ipari park infrastruktúra fejlesztés                                                                         |                                                 | 50 800 000               |
|         |      | <b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>                                                    |                                                 | <b>3 557 421 000</b>     |
|         |      | <b>Világítás bővítés</b>                                                                                     |                                                 |                          |
| K       | 6.01 | Karácsonyi világítás bővítése                                                                                |                                                 | 6 350 000                |
| K       | 6.02 | Kamerás rendszer bővítés                                                                                     |                                                 | 25 400 000               |
| K       | 6.03 | Díszvilágítási fejlesztések                                                                                  |                                                 | 6 350 000                |
| K       | 6.04 | Közüvilágítási fejlesztések                                                                                  |                                                 | 63 500 000               |
|         |      | <b>Hulladékkezelés</b>                                                                                       |                                                 |                          |
| K       | 6.11 | Hulladékudvar kialakítása                                                                                    |                                                 | 3 810 000                |
| K       | 6.12 | Komposztálótelep kialakítása                                                                                 |                                                 | 64 770 000               |
|         |      | <b>Vízellátással kapcsolatos közműberuházás</b>                                                              |                                                 |                          |
| K       | 6.21 | Belvárosi Óvoda új vízbekötés és csatorna                                                                    |                                                 | 10 160 000               |
| K       | 6.22 | Diósvölgyi út csatorna, víz, vízelvezető árkok 500 m tervezése és kivitelezése                               |                                                 | 150 000 000              |
| K       | 6.23 | Galagonyás út csatornázás 350 fm                                                                             |                                                 | 44 450 000               |
| K       | 6.24 | Gesztenyés utca szennyvíz tervezése és kivitelezése                                                          |                                                 | 17 710 000               |
| K       | 6.25 | Ivóutak elhelyezése                                                                                          |                                                 | 6 350 000                |
| K       | 6.26 | Csenkei út víz, csatorna beruházás                                                                           |                                                 | 100 000 000              |
| K       | 6.27 | ÉDV amortizáció                                                                                              |                                                 | 60 000 000               |
| K       | 6.28 | Hegytető u. ivókút tervezés                                                                                  |                                                 | 1 500 000                |
| K       | 6.29 | Átemelő szivattyúk beszerzése                                                                                |                                                 | 57 000 000               |
|         |      | <b>Egyéb épületek, tárgyi eszközök</b>                                                                       |                                                 |                          |
| K       | 6.31 | Strandfürdővel kapcsolatos tervezések                                                                        |                                                 | 19 050 000               |
| K       | 6.32 | Strandfürdővel kapcsolatos kivitelezések                                                                     |                                                 | 340 000 000              |
| K       | 6.33 | Strandfürdő fejlesztési elképzelések - tervezés                                                              |                                                 | 12 700 000               |
| K       | 6.34 | Kertvárosi Óvoda bővítés                                                                                     |                                                 | 25 400 000               |
| K       | 6.35 | Tervezések                                                                                                   |                                                 | 12 700 000               |
| K       | 6.36 | Forgalomszabályozások (gyalogos átkelőhelyek, fekvőrend, seb.korl. tervezése, engedélyezése)                 |                                                 | 12 700 000               |
| K       | 6.37 | Gyalogos átkelőhelyek létesítése, közvilágítás korszerűsítése                                                |                                                 | 8 798 000                |
| K       | 6.38 | Buszmegállók felújítása és újak létesítése                                                                   |                                                 | 69 850 000               |
| K       | 6.39 | Rutinpálya helyreállítása, átépítése                                                                         |                                                 | 50 800 000               |
| K       | 6.40 | Kutyafuttató a Budai N. A. ltp-en                                                                            |                                                 | 10 000 000               |
| K       | 6.41 | Csalamádé temető kerítésének kivitelezése                                                                    |                                                 | 25 000 000               |
| K       | 6.42 | Megyháza belső udvar tervezés                                                                                |                                                 | 2 311 000                |
| K       | 6.43 | Czuczor utca süllyesztett oszlop kialakítása                                                                 |                                                 | 2 500 000                |
| K       | 6.44 | Pilisszentlélek szérűskert tervezetése                                                                       |                                                 | 5 000 000                |
|         |      | <b>Pályázatokkal kapcsolatos beruházások</b>                                                                 |                                                 |                          |
| K       | 6.51 | TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2018 évre ütemezett kiadásai                           |                                                 | 500 000 000              |
| K       | 6.52 | TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között             |                                                 | 120 000 000              |
| K       | 6.53 | Pályázat: GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban                   |                                                 | 8 152 000                |
| K       | 6.54 | Önerő: GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban                      |                                                 | 11 070 000               |
| K       | 6.55 | Pályázat: Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127                                                  |                                                 | 147 250 000              |
| K       | 6.56 | Önerő: Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127                                                     |                                                 | 7 750 000                |
| K       | 6.57 | Önerő: MLSZ műfüves pálya a Montágh Iskola területén                                                         |                                                 | 5 040 000                |
| K       | 6.58 | Pályázat: TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dobó)               |                                                 | 544 000 000              |
| K       | 6.59 | Pályázat: TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejl. (Pala) |                                                 | 153 000 000              |
| K       | 6.60 | Önerő: Montágh Imre EGYMI energetikai megújítása                                                             |                                                 | 100 000 000              |
| K       | 6.61 | TOP-3.2.1-16 Pézsa Tibor Sportsarnok energetikai megújítása                                                  |                                                 | 197 000 000              |
| K       | 6.62 | Kerékpárút Esztergom-E-kv. Között 2004/2017.(XII.22.) Korm.hat.                                              |                                                 | 350 000 000              |
| K       | 6.63 | SBF/953/2017-NFM Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése (Vívócsarnok)                                    |                                                 | 200 000 000              |
|         |      | <b>Beruházások Összesen:</b>                                                                                 |                                                 | <b>4 539 325 000</b>     |

**Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett felújítási kiadásai feladatanként**

adatok Bruttó Ft-ban

| Feladat |        | Felújítási kiadások feladatankénti részletezése                                                  | 2018 Eredeti előirányzat |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|         |        | Megnevezése                                                                                      |                          |
|         |        | <b>Főépítési Kabinet</b>                                                                         | <b>56 971 000</b>        |
| K       | 13.001 | Szoborprogram                                                                                    | 56 971 000               |
|         |        | <b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>                                       | <b>853 410 000</b>       |
| K       | 5.001  | Ingatlanok felújítása keret                                                                      | 66 000 000               |
| K       | 5.002  | Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása                                                       | 317 500 000              |
| K       | 5.003  | Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása (Kossuth 38/B)                                        | 388 000 000              |
| K       | 5.004  | Orvosi rendelők felújítása                                                                       | 40 000 000               |
| K       | 5.005  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                 | 3 810 000                |
| K       | 5.006  | Szent István Fürdőszálló tetőzet állagmegóvása                                                   | 38 100 000               |
|         |        | <b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>                                        | <b>4 689 005 000</b>     |
|         |        | <b>Világítás felújítása</b>                                                                      |                          |
| Ö       | 6.001  | Díszvilágítási fejlesztések                                                                      | 6 350 000                |
|         |        | <b>Zöldterületkezelés</b>                                                                        |                          |
| K       | 6.101  | Utcabútorok, utca névtáblák beszerzése, telepítése                                               | 21 870 000               |
| Ö       | 6.102  | Kézi gyűjtők, konténerek beszerzése, telepítése                                                  | 10 160 000               |
| Ö       | 6.103  | Várhegy parkosítás                                                                               | 30 000 000               |
| Ö       | 6.104  | Kiss János vezérezredes u. zöldterületeinek újraterv. kivít.                                     | 10 160 000               |
| Ö       | 6.105  | Játszóterek kavicságy cseréje gumiörleményre (2-3 játszótér)                                     | 12 700 000               |
| K       | 6.106  | Fásítás tervezése és kivitelezése                                                                | 31 750 000               |
| K       | 6.107  | Budai és Schweidel lakótelepek zöldfelületeinek kialakítása                                      | 13 500 000               |
|         |        | <b>Közutak felújítása</b>                                                                        |                          |
| K       | 6.201  | Utakhoz kapcsolódó tervezetése                                                                   | 30 352 000               |
| K       | 6.202  | Aranyhegyi-Kölcey-Babits-Magyar-Bánfi L. utcák által határolt területen közterületalakítási terv | 5 000 000                |
| K       | 6.203  | Babits utca kiszélesítése (egy szakaszon), felújítása                                            | 6 332 000                |
| K       | 6.204  | Babits utca kórház melletti járda felújítása                                                     | 2 193 000                |
| K       | 6.205  | Bánfi L.út (Esze-Basa u.) közötti szakaszán járda tervezése                                      | 424 000                  |
| K       | 6.206  | Bánomi út 2. társasház - Basa utca garázssorig támfal és járda építése                           | 10 862 000               |
| K       | 6.207  | Becket u. és Lépcső u. tervezése és felújítása                                                   | 25 400 000               |
| K       | 6.208  | Béke tér II. ütem - út, parkoló, és járda Béke tér 37/A-46., 48/A-60. sz. között felújítása      | 70 315 000               |
| K       | 6.209  | Beszédes utca tervezése és kivitelezése                                                          | 20 115 000               |
| K       | 6.210  | Bottyán u. felújítás tervezése és kivitelezése                                                   | 52 540 000               |
| K       | 6.211  | Bubik István u. (Népkert u.) páros oldali járdafelújítás (63 m)                                  | 2 631 000                |
| K       | 6.212  | Budai N.A.út út, járda, parkoló építése I.-II.-III. ütem                                         | 100 000 000              |
| K       | 6.213  | Csatai Szabó János utca kétoldali járda felújítása                                               | 18 563 000               |
| K       | 6.214  | Csenkei út 1818/2016.(XII.22.) Korm.h. felújítás, kapacitás növelés                              | 150 000 000              |
| K       | 6.215  | Csenkei út szilárd burkolat kiépítése (11.sz. főút-Meggyfás, Völgy u.)                           | 350 000 000              |
| K       | 6.216  | Deák Ferenc utca felújítása                                                                      | 52 000 000               |
| K       | 6.217  | Dobogókői út szilárd burkolat útsatlakozás kivitelezése                                          | 12 840 000               |
| K       | 6.218  | Dobogókői út TESCO felőli oldalon járdafelújítás (Sugár út-Scheiffer u. között)                  | 10 962 000               |
| K       | 6.219  | Dobozi út kétoldali járda felújítása                                                             | 33 120 000               |
| K       | 6.220  | Előhegy köz sorház előtti út felújítása                                                          | 5 000 000                |
| K       | 6.221  | Eötvös utca felújítása                                                                           | 50 000 000               |
| K       | 6.222  | Eperjesi út járdafelújítása és a jobb oldal járda kiépítése                                      | 16 557 000               |
| K       | 6.223  | Etter Jenő (volt Károlyi M.) utca járdafelújítás                                                 | 10 838 000               |
| K       | 6.224  | Fárikúti,Fenyves,Völgy,Zamárdi u.burkokat tervezése                                              | 3 905 000                |
| K       | 6.225  | Fárikúti,Fenyves,Völgy,Zamárdi u.burkolat kivitelezése                                           | 38 100 000               |
| K       | 6.226  | Felsőkenderesi út, Tölgyesi út, 111.sz.út buszmegálló tervezése és kivitelezése                  | 38 100 000               |
| K       | 6.227  | Ferenczy Béni utca felújítása (80 m)                                                             | 4 581 000                |
| K       | 6.228  | Galagonyás út tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése                                        | 23 292 000               |
| K       | 6.229  | Garam utca és a mellette lévő járdák felújítása (150 m)                                          | 16 736 000               |
| K       | 6.230  | Gesztenyés utca tervezése és kivitelezése                                                        | 17 780 000               |
| K       | 6.231  | Gyurgyalag utca burkolat felújítása                                                              | 15 093 000               |
| K       | 6.232  | Határ út járda és útépítés tervezése, járda kivitelezése                                         | 12 802 000               |
| K       | 6.233  | Helischer J. út felújítása                                                                       | 53 334 000               |
| K       | 6.234  | Honvédtemető utca felújítása                                                                     | 26 035 000               |
| K       | 6.235  | Ipolyi Arnold utca burkolat felújítása                                                           | 11 335 000               |
| K       | 6.236  | Irányi utca mindkét oldali járda felújítása                                                      | 12 000 000               |
| K       | 6.237  | Irinyi út járda felújítása,parkolóhelyek kialakítása tervezése                                   | 14 407 000               |
| K       | 6.238  | Jópásztor utca kivitelezése                                                                      | 35 000 000               |
| K       | 6.239  | Juliánus barát utca járdafelújítása                                                              | 6 619 000                |
| K       | 6.240  | Kápolna utca burkolat felújítása                                                                 | 20 209 000               |
| K       | 6.241  | Kenyérmezői út aszfaltozása és járda felújítása                                                  | 49 022 000               |
| K       | 6.242  | Kistói utca burkolat felújítása                                                                  | 10 332 000               |
| K       | 6.243  | Knézich Károly utca felújítása                                                                   | 33 306 000               |
| K       | 6.244  | Kolozsvári utca bal oldali járda felújítása                                                      | 28 112 000               |
| K       | 6.245  | Kossuth L.és Kiss J.vezérezr.u.járda felújítása és tervezése                                     | 63 500 000               |
| K       | 6.246  | Kőrösy L.u.két oldali járda felújítása                                                           | 25 146 000               |
| K       | 6.247  | Magyar u.szilárd burkolat tervezése és kialakítása                                               | 20 180 000               |
| K       | 6.248  | Malonyai utca burkolat és járda felújítása                                                       | 16 998 000               |
| K       | 6.249  | Mathiasz J. u. járdafelújítás                                                                    | 6 260 000                |

**Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként**

adatok Bruttó Ft-ban

| Feladat                                            |       | Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése                                                                | 2018 Eredeti előirányzat |
|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                    |       | Megnevezése                                                                                                    |                          |
| K                                                  | 6.250 | Mély út középső rész tervezése, felújítása (vízelvezetés, járda, burkolat)                                     | 1 277 000                |
| K                                                  | 6.251 | Meszéna út felújítása                                                                                          | 13 810 000               |
| K                                                  | 6.252 | Móricz Zs. u. 5/D-E-F, 7/A-B-C tömbök előtti utak és parkolók tervezése                                        | 3 000 000                |
| K                                                  | 6.253 | Oltosy P.u.burkolat felújítása                                                                                 | 29 845 000               |
| K                                                  | 6.254 | Palatinus tó térségben parkolók tervezése és kivitelezése                                                      | 19 036 000               |
| K                                                  | 6.255 | Petz testvérek utca páros oldali járdafelújítás                                                                | 15 101 000               |
| K                                                  | 6.256 | Rényi R.utca és járda felújítása (jobb oldal)                                                                  | 14 160 000               |
| K                                                  | 6.257 | Rimay utca tervezés és kivitelezés                                                                             | 25 000 000               |
| K                                                  | 6.258 | Rozetti Lázár diák utca tervezése és kivitelezése                                                              | 36 195 000               |
| K                                                  | 6.259 | Sátorkő út tervezése, felújítása                                                                               | 43 429 000               |
| K                                                  | 6.260 | Schweidel P+R parkoló tervezése                                                                                | 6 096 000                |
| K                                                  | 6.261 | Sisler út járda, vízelvezetés, felújítás                                                                       | 41 733 000               |
| K                                                  | 6.262 | Sugár út járda tervezése és kivitelezése II-III.                                                               | 6 842 000                |
| K                                                  | 6.263 | Szarvaskői út tervezése és felújítása                                                                          | 62 865 000               |
| K                                                  | 6.264 | Szent Tamás u. tervezése és kivitelezése                                                                       | 12 700 000               |
| K                                                  | 6.265 | Szentgyörgymező Sportpark parkoló tervezése és kivitelezése                                                    | 11 938 000               |
| K                                                  | 6.266 | Szentgyörgymezői temető útjainak burkolása                                                                     | 90 800 000               |
| K                                                  | 6.267 | Szérűskert u.burkolat és járda tervezése                                                                       | 6 350 000                |
| K                                                  | 6.268 | Táti út jobb oldali járda felújítása + bal oldal 100 m                                                         | 25 000 000               |
| K                                                  | 6.269 | Temesvári u. Palatinus tó felőli végének járda tervezés és felújítása                                          | 82 550 000               |
| K                                                  | 6.270 | Temető utca és a belőle kiágazó mellékutca tervezetése                                                         | 4 000 000                |
| K                                                  | 6.271 | Terézia u., Petőfi S. u., Dobogókői út csomópontnál körforgalom tervezése                                      | 16 933 000               |
| K                                                  | 6.272 | Vadrózsa utca végének felújítása                                                                               | 12 355 000               |
| K                                                  | 6.273 | Vár utca további szakasza és járda felújítása (150 m)                                                          | 17 519 000               |
| K                                                  | 6.274 | Vasvári Pál út felújítása                                                                                      | 72 879 000               |
| K                                                  | 6.275 | Verseghy F. út 1., Lázár V. út 2-30 csapadék víz elvezetés, járda felújítása                                   | 38 952 000               |
| K                                                  | 6.276 | Wesselényi M. utca kétoldali járda felújítása                                                                  | 56 339 000               |
| K                                                  | 6.277 | Wesselényi-Damjánház-Eperjesi út kereszteződés- körforgalom tervezése, lámpa telepítése                        | 12 700 000               |
| <b>Hídfelújítások</b>                              |       |                                                                                                                |                          |
| K                                                  | 6.401 | Diósvölgy, Barokk híd felújításának tervezése és kivitelezése                                                  | 15 930 000               |
| K                                                  | 6.402 | Fárikúti híd felújításának tervezése és kivitelezése                                                           | 35 041 000               |
| K                                                  | 6.403 | Galagonyás úti híd felújításának tervezése és kivitelezése                                                     | 21 704 000               |
| <b>Egyéb épületek, tárgyi eszközök felújítása</b>  |       |                                                                                                                |                          |
| K                                                  | 6.501 | Tervezések                                                                                                     | 12 700 000               |
| K                                                  | 6.502 | Városi szintkülönbség áthidalások                                                                              | 30 480 000               |
| K                                                  | 6.503 | Városháza villamos felújítása                                                                                  | 25 400 000               |
| K                                                  | 6.504 | Városháza épületegyüttes felújítása (Széchenyi tér 1., Deák F. u. 4. Botlyán u. 3.)                            | 87 500 000               |
| K                                                  | 6.505 | Óvodák és bölcsőde felújítások                                                                                 | 76 000 000               |
| K                                                  | 6.506 | Kertvárosi Óvoda felújítása 308/2017.(IV.26.) öh                                                               | 59 860 000               |
| K                                                  | 6.507 | Piliszentléleki Községi Ház felújítása                                                                         | 60 800 000               |
| K                                                  | 6.508 | Piliszentléleki Óvoda, tetőcsere                                                                               | 22 860 000               |
| K                                                  | 6.509 | HÍD Szociális Központ felújítása - pályázati forrás                                                            | 60 000 000               |
| K                                                  | 6.510 | HÍD Szociális Központ felújítása - saját erő                                                                   | 321 000 000              |
| K                                                  | 6.511 | József Attila Ált. Isk. tető víz- és hőszigetelése                                                             | 50 800 000               |
| K                                                  | 6.512 | József Attila Ált. Isk. fűtésrekonstrukciója                                                                   | 50 800 000               |
| K                                                  | 6.513 | Simor János utca közmű és elektromos hálózat felújítása                                                        | 140 000 000              |
| K                                                  | 6.514 | Simor János utca diszburkolat kialakítása                                                                      | 336 250 000              |
| K                                                  | 6.515 | Simor János utca -utcabútor,- kertépítés, -szökőkút                                                            | 36 830 000               |
| K                                                  | 6.516 | Önkormányzati közösségi célú épületek felmérése és állagmegóvása                                               | 12 700 000               |
| K                                                  | 6.517 | Vaskapui Magyarok Nagyasszonya szobor lépcső felújítás                                                         | 1 000 000                |
| K                                                  | 6.518 | Palatinus csúszda felújítása                                                                                   | 26 068 000               |
| K                                                  | 6.519 | Diszterem belső felújítása                                                                                     | 50 800 000               |
| K                                                  | 6.520 | Kertvárosi kirendeltség felújítása                                                                             | 50 800 000               |
| K                                                  | 6.521 | Városi lépcsők felújítása                                                                                      | 150 000 000              |
| K                                                  | 6.522 | Féja Géza Községi Ház felújítása                                                                               | 43 180 000               |
| K                                                  | 6.523 | Szent Anna temető II. vh. Magyar áldozatai emlékmű befejezése                                                  | 20 000 000               |
| <b>Vízellátással kapcsolatos közmű felújítások</b> |       |                                                                                                                |                          |
| K                                                  | 6.601 | Bűbáni tavak gátjainak felújítása                                                                              | 16 510 000               |
| K                                                  | 6.602 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek                                                               | 12 700 000               |
| K                                                  | 6.603 | Nyílt vízelvezető árkok helyreállítása                                                                         | 6 350 000                |
| K                                                  | 6.604 | Önerő: Vis maior támogatások (utak, ár- és belvízvédelmi létesítményekben keletkezett károk helyreállítása)    | 27 347 000               |
| K                                                  | 6.605 | Pályázat: Vis maior támogatások (utak, ár- és belvízvédelmi létesítményekben keletkezett károk helyreállítása) | 273 473 000              |
| <b>Felújítások összesen</b>                        |       |                                                                                                                | <b>5 599 386 000</b>     |

Esztergom Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (...) önkormányzati rendelet 10. melléklete

**Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban**

|                            |                                                                       | adatok Ft-ban                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Feladat</b>             | <b>Tartalékok<br/>Megnevezése</b>                                     | <b>2018 Eredeti<br/>előirányzat</b> |
| <b>1.</b>                  | <b>Általános tartalék</b>                                             | <b>30 000 000</b>                   |
| 2.                         | Gazdaságfejlesztési Együttműködési Alap "GEA"                         | 79 600 000                          |
| 3.                         | Komárom-Esztergom Megyei Iparkamara árvízvédekezésre adott támogatása | 5 000 000                           |
| 4.                         | Mária Valéria Hotel árvízvédelem                                      | 21 000 000                          |
| 5.                         | Úszótelkek                                                            | 5 000 000                           |
| 6.                         | Áthúzódó kötelezettségek Önkormányzat (szállítói számlák)             | 494 990 000                         |
| 7.                         | Áthúzódó kötelezettségek Intézmények (szállítói számlák)              | 49 965 000                          |
|                            | <b>Működési céltartalék összesen</b>                                  | <b>655 555 000</b>                  |
| 8.                         | Beruházási tartalék                                                   | 154 204 000                         |
| 9.                         | Zsinagóga kiviteli terve (2018. tavaszáig érv.terv)                   | 5 000 000                           |
| 10.                        | 382/2015. (VII.2.) öh. határozat Dédai tó önrész                      | 15 797 000                          |
| 11.                        | Magvető szobor bevétele                                               | 167 000 000                         |
| 12.                        | Esztergomért Kötvény 175.902 eFt                                      | 175 902 000                         |
|                            | <b>Beruházási céltartalék összesen</b>                                | <b>517 903 000</b>                  |
| <b>Tartalékok összesen</b> |                                                                       | <b>1 203 458 000</b>                |

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

| adatok Ft-ban                                                                               |                      |                         |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A                                                                                           | B                    | C                       | D                             |
| 1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések                                                            | Kötelező feladat     | Államigazgatási feladat | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                             |                      |                         |                               |
| <b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                            | <b>1 652 000</b>     |                         | <b>1 652 000</b>              |
| 4. 1. Önkormányzatok működési támogatása                                                    |                      |                         |                               |
| 5. 2. Elvonások és befizetések bevételei                                                    |                      |                         |                               |
| 6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                             | 1 652 000            |                         | 1 652 000                     |
| <b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>                                                          |                      |                         |                               |
| 8. 1. Jövedelemadók                                                                         |                      |                         |                               |
| 9. 2. Vagyoni típusú adók                                                                   |                      |                         |                               |
| 10. 3. Termékek és szolgáltatások adói                                                      |                      |                         |                               |
| 11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek                                                           |                      |                         |                               |
| <b>12. III. Működési bevételek</b>                                                          | <b>5 080 000</b>     |                         | <b>5 080 000</b>              |
| 13. 1. Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                      |                         |                               |
| 14. 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                      |                         |                               |
| 15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 4 000 000            |                         | 4 000 000                     |
| 16. 4. Tulajdonosi bevételek                                                                |                      |                         |                               |
| 17. 5. Ellátási díjak                                                                       |                      |                         |                               |
| 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 080 000            |                         | 1 080 000                     |
| 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                      |                         |                               |
| 20. 8. Kamatbevételek                                                                       |                      |                         |                               |
| 21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                      |                         |                               |
| 22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés                                                 |                      |                         |                               |
| 23. 11. Egyéb működési bevételek                                                            |                      |                         |                               |
| <b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                            |                      |                         |                               |
| 25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     |                      |                         |                               |
| 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |                      |                         |                               |
| <b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | <b>6 732 000</b>     | <b>-</b>                | <b>6 732 000</b>              |
| <b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                        |                      |                         |                               |
| <b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>                      |
| 30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                            |                      |                         |                               |
| 31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        |                      |                         |                               |
| <b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>                                                       | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>                      |
| 33. 1. Immateriális javak értékesítése                                                      |                      |                         |                               |
| 34. 2. Ingatlanok értékesítése                                                              |                      |                         |                               |
| 35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                      |                         |                               |
| 36. 4. Részesedések értékesítése                                                            |                      |                         |                               |
| <b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                       | <b>2 000 000</b>     |                         | <b>2 000 000</b>              |
| 38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | 2 000 000            |                         | 2 000 000                     |
| 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |                      |                         |                               |
| <b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | <b>2 000 000</b>     | <b>-</b>                | <b>2 000 000</b>              |
| <b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                 | <b>8 732 000</b>     | <b>-</b>                | <b>8 732 000</b>              |
| <b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                          | <b>991 542 000</b>   | <b>8 189 000</b>        | <b>999 731 000</b>            |
| 43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                    | -                       | -                             |
| 44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                      |                         |                               |
| 45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                      |                         |                               |
| 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                      |                         |                               |
| 47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       |                      |                         | -                             |
| 48. 3. Maradvány igénybevétele                                                              | 63 414 000           |                         | 63 414 000                    |
| 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 63 414 000           |                         | 63 414 000                    |
| 50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |                      |                         | -                             |
| 51. 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | 928 128 000          | 8 189 000               | 936 317 000                   |
| 52. 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       |                      |                         | -                             |
| <b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                        | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>                      |
| 54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                    | -                       | -                             |
| 55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                      |                         |                               |
| 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                      |                         |                               |
| 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                      |                         |                               |
| 58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                    | -                       | -                             |
| 59. 3. Maradvány igénybevétele                                                              | -                    | -                       | -                             |
| 60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     |                      |                         |                               |
| 61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |                      |                         |                               |
| 62. 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | -                    | -                       | -                             |
| 63. 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       | -                    | -                       | -                             |
| <b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | <b>991 542 000</b>   | <b>8 189 000</b>        | <b>999 731 000</b>            |
| 65. Aktív pénzügyi műveletek                                                                |                      |                         |                               |
| <b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                           | <b>1 000 274 000</b> | <b>8 189 000</b>        | <b>1 008 463 000</b>          |

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

| adatok Ft-ban                                                                        |                      |                         |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A                                                                                    | B                    | C                       | D                             |
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések                                                      | Kötelező feladat     | Államigazgatási feladat | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                      |                         |                               |
| 3. I. Személyi juttatások                                                            | 642 827 000          | 6 853 000               | 649 680 000                   |
| 1. Jutalom                                                                           |                      |                         | -                             |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 138 735 000          | 1 336 000               | 140 071 000                   |
| 5. III. Dologi kiadások                                                              | 180 392 000          |                         | 180 392 000                   |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | -                    | -                       | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások                                                   | -                    | -                       | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                      |                         |                               |
| 9. 2. Elvonások és befizetések                                                       |                      |                         |                               |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                      |                         |                               |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                      |                         |                               |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                      |                         |                               |
| 13. 6. Általános tartalék                                                            |                      |                         |                               |
| 14. 7. Működési céltartalék                                                          |                      |                         |                               |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>961 954 000</b>   | <b>8 189 000</b>        | <b>970 143 000</b>            |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                      |                         |                               |
| 17. VI. Beruházások                                                                  | 20 320 000           |                         | 20 320 000                    |
| 18. VII. Felújítások                                                                 | -                    | -                       | -                             |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           | 18 000 000           | -                       | 18 000 000                    |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                      |                         |                               |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                      |                         |                               |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre | 18 000 000           |                         | 18 000 000                    |
| 23. 4. Lakástámogatások                                                              | -                    |                         |                               |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék                                                      |                      |                         |                               |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>38 320 000</b>    | <b>-</b>                | <b>38 320 000</b>             |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>1 000 274 000</b> | <b>8 189 000</b>        | <b>1 008 463 000</b>          |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      | -                    | -                       | -                             |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                    | -                       | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                      |                         |                               |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                      |                         |                               |
| 31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                      |                         |                               |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                      |                         |                               |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                      |                         |                               |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                      |                         |                               |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | -                    | -                       | -                             |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               |                      |                         |                               |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                      |                         |                               |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                      |                         |                               |
| 39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                      |                         |                               |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                      |                         |                               |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                      |                         |                               |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                      |                         |                               |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek                                                       |                      |                         |                               |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>1 000 274 000</b> | <b>8 189 000</b>        | <b>1 008 463 000</b>          |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Engedélyezett dolgozói létszám (fő)  | 136         |
| Engedélyezett pedagógus létszám (fő) | -           |
| Ellátottak száma (fő)                | -           |
| Közfoglalkoztatotti létszám (fő)     | -           |
| Irányítószervi támogatás összesen:   | 936 317 000 |
| ebből állami támogatás:              | 8 189 000   |
| tényleges intézményfinanszírozás:    | 928 128 000 |

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

| adatok Ft-ban                                                                               |                      |                          |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A                                                                                           | B                    | C                        | D                             |
| 1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések                                                            | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                             |                      |                          |                               |
| <b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                            | -                    | -                        | -                             |
| 4. 1. Önkormányzatok működési támogatása                                                    | -                    | -                        | -                             |
| 5. 2. Elvonások és befizetések bevételei                                                    | -                    | -                        | -                             |
| 6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                             | -                    | -                        | -                             |
| <b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>                                                          | -                    | -                        | -                             |
| 8. 1. Jövedelemadók                                                                         | -                    | -                        | -                             |
| 9. 2. Vagyoni típusú adók                                                                   | -                    | -                        | -                             |
| 10. 3. Termékek és szolgáltatások adói                                                      | -                    | -                        | -                             |
| 11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek                                                           | -                    | -                        | -                             |
| <b>12. III. Működési bevételek</b>                                                          | <b>39 242 000</b>    | <b>51 885 000</b>        | <b>91 127 000</b>             |
| 13. 1. Készletértékesítés ellenértéke                                                       | -                    | -                        | -                             |
| 14. 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 15 054 000           | 37 573 000               | 52 627 000                    |
| 15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 6 255 000            | 490 000                  | 6 745 000                     |
| 16. 4. Tulajdonosi bevételek                                                                | -                    | -                        | -                             |
| 17. 5. Ellátási díjak                                                                       | 14 295 000           | 3 053 000                | 17 348 000                    |
| 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 3 135 000            | 10 269 000               | 13 404 000                    |
| 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                | 449 000              | 500 000                  | 949 000                       |
| 20. 8. Kamatbevételek                                                                       | 54 000               | -                        | 54 000                        |
| 21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   | -                    | -                        | -                             |
| 22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | -                    | -                        | -                             |
| 23. 11. Egyéb működési bevételek                                                            | -                    | -                        | -                             |
| <b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                            | -                    | -                        | -                             |
| 25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     | -                    | -                        | -                             |
| 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              | -                    | -                        | -                             |
| <b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | <b>39 242 000</b>    | <b>51 885 000</b>        | <b>91 127 000</b>             |
| <b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                        |                      |                          |                               |
| <b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       | -                    | -                        | -                             |
| 30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                            | -                    | -                        | -                             |
| 31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | -                    | -                        | -                             |
| <b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>                                                       | -                    | -                        | -                             |
| 33. 1. Immateriális javak értékesítése                                                      | -                    | -                        | -                             |
| 34. 2. Ingatlanok értékesítése                                                              | -                    | -                        | -                             |
| 35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | -                    | -                        | -                             |
| 36. 4. Részesedések értékesítése                                                            | -                    | -                        | -                             |
| <b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                       | -                    | -                        | -                             |
| 38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | -                    | -                        | -                             |
| 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          | -                    | -                        | -                             |
| <b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | -                    | -                        | -                             |
| <b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                 | <b>39 242 000</b>    | <b>51 885 000</b>        | <b>91 127 000</b>             |
| <b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                          | <b>1 539 836 000</b> | <b>250 888 000</b>       | <b>1 790 724 000</b>          |
| 43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                    | -                        | -                             |
| 44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        | -                    | -                        | -                             |
| 45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                    | -                        | -                             |
| 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         | -                    | -                        | -                             |
| 47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                    | -                        | -                             |
| 48. 3. Maradvány igénybevétele                                                              | 111 340 000          | 35 518 000               | 146 858 000                   |
| 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 111 340 000          | 35 518 000               | 146 858 000                   |
| 50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                    | -                        | -                             |
| 51. 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | 1 428 496 000        | 215 370 000              | 1 643 866 000                 |
| 52. 5. Lекötött betétek megszüntetése                                                       | -                    | -                        | -                             |
| <b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                        | -                    | -                        | -                             |
| 54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                    | -                        | -                             |
| 55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        | -                    | -                        | -                             |
| 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                    | -                        | -                             |
| 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         | -                    | -                        | -                             |
| 58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                    | -                        | -                             |
| 59. 3. Maradvány igénybevétele                                                              | -                    | -                        | -                             |
| 60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | -                    | -                        | -                             |
| 61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                    | -                        | -                             |
| 62. 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | -                    | -                        | -                             |
| 63. 5. Lекötött betétek megszüntetése                                                       | -                    | -                        | -                             |
| <b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | <b>1 539 836 000</b> | <b>250 888 000</b>       | <b>1 790 724 000</b>          |
| 65. Aktív pénzügyi műveletek                                                                | -                    | -                        | -                             |
| <b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                           | <b>1 579 078 000</b> | <b>302 773 000</b>       | <b>1 881 851 000</b>          |

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

| adatok Ft-ban                                                                        |                      |                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A                                                                                    | B                    | C                        | D                             |
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések                                                      | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                      |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások                                                            | 932 220 000          | 172 810 000              | 1 105 030 000                 |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 191 536 000          | 37 387 000               | 228 923 000                   |
| 5. III. Dologi kiadások                                                              | 376 831 000          | 86 283 000               | 463 114 000                   |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | -                    | -                        | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások                                                   | -                    | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                | -                    | -                        | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések                                                       | -                    | -                        | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      | -                    | -                        | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      | -                    | -                        | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     | -                    | -                        | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék                                                            | -                    | -                        | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék                                                          | -                    | -                        | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>1 500 587 000</b> | <b>296 480 000</b>       | <b>1 797 067 000</b>          |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                      |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások                                                                  | 78 491 000           | 3 683 000                | 82 174 000                    |
| 18. VII. Felújítások                                                                 | -                    | 2 610 000                | 2 610 000                     |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           | -                    | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  | -                    | -                        | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  | -                    | -                        | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre | -                    | -                        | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások                                                              | -                    | -                        | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék                                                      | -                    | -                        | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>78 491 000</b>    | <b>6 293 000</b>         | <b>84 784 000</b>             |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>1 579 078 000</b> | <b>302 773 000</b>       | <b>1 881 851 000</b>          |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      | -                    | -                        | -                             |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                    | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         | -                    | -                        | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               | -                    | -                        | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása                            | -                    | -                        | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      | -                    | -                        | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                    | -                        | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       | -                    | -                        | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | -                    | -                        | -                             |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                    | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         | -                    | -                        | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               | -                    | -                        | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása                            | -                    | -                        | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      | -                    | -                        | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                    | -                        | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       | -                    | -                        | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>             | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek                                                       |                      |                          |                               |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>1 579 078 000</b> | <b>302 773 000</b>       | <b>1 881 851 000</b>          |

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 310  
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 109  
 Ellátottak száma (fő) 1 102

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 1 790 724 000  
 ebből állami támogatás: 876 073 000  
 tényleges intézményfinanszírozás: 914 651 000

I. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

| adatok Ft-ban                                                                               |                    |                          |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A                                                                                           | B                  | C                        | D                             |
| 1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések                                                            | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                             |                    |                          |                               |
| <b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                            | -                  | -                        | -                             |
| 4. 1. Önkormányzatok működési támogatása                                                    |                    |                          | -                             |
| 5. 2. Elvonások és befizetések bevételei                                                    |                    |                          | -                             |
| 6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                             |                    |                          | -                             |
| <b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>                                                          | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Jövedelemadók                                                                         |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Vagyoni típusú adók                                                                   |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Termékek és szolgáltatások adói                                                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek                                                           |                    |                          | -                             |
| <b>12. III. Működési bevételek</b>                                                          | 12 850 000         | -                        | 12 850 000                    |
| 13. 1. Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                          | -                             |
| 14. 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 5 720 000          |                          | 5 720 000                     |
| 15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 3 837 000          |                          | 3 837 000                     |
| 16. 4. Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                          | -                             |
| 17. 5. Ellátási díjak                                                                       | 1 773 000          |                          | 1 773 000                     |
| 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 515 000          |                          | 1 515 000                     |
| 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                | -                  |                          | -                             |
| 20. 8. Kamatbevételek                                                                       | 5 000              |                          | 5 000                         |
| 21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                          | -                             |
| 22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés                                                 |                    |                          | -                             |
| 23. 11. Egyéb működési bevételek                                                            |                    |                          | -                             |
| <b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                            | -                  | -                        | -                             |
| 25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     |                    |                          | -                             |
| 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |                    |                          | -                             |
| <b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | 12 850 000         | -                        | 12 850 000                    |
| <b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                        |                    |                          |                               |
| <b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       | -                  | -                        | -                             |
| 30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                            |                    |                          | -                             |
| 31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        |                    |                          | -                             |
| <b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 33. 1. Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                          | -                             |
| 34. 2. Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                          | -                             |
| 35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                          | -                             |
| 36. 4. Részesedések értékesítése                                                            |                    |                          | -                             |
| <b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                       | -                  | -                        | -                             |
| 38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről |                    |                          | -                             |
| 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |                    |                          | -                             |
| <b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | -                  | -                        | -                             |
| <b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                 | 12 850 000         | -                        | 12 850 000                    |
| <b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                          | 125 154 000        | -                        | 125 154 000                   |
| 43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                    |                          | -                             |
| 45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                    |                          | -                             |
| 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |                          | -                             |
| 47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 48. 3. Maradvány igénybevétele                                                              | 10 611 000         | -                        | 10 611 000                    |
| 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 10 611 000         |                          | 10 611 000                    |
| 50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |                    |                          | -                             |
| 51. 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | 114 543 000        |                          | 114 543 000                   |
| 52. 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       |                    |                          | -                             |
| <b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                        | -                  | -                        | -                             |
| 54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                    |                          | -                             |
| 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                    |                          | -                             |
| 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |                          | -                             |
| 58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 59. 3. Maradvány igénybevétele                                                              | -                  | -                        | -                             |
| 60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     |                    |                          | -                             |
| 61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |                    |                          | -                             |
| 62. 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 63. 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       | -                  | -                        | -                             |
| <b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | 125 154 000        | -                        | 125 154 000                   |
| 65. Aktiv pénzügyi műveletek                                                                |                    |                          |                               |
| <b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                           | 138 004 000        | -                        | 138 004 000                   |

1. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK

| adatok Ft-ban                                                                        |                    |                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A                                                                                    | B                  | C                        | D                             |
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések                                                      | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások                                                            | 84 075 000         |                          | 84 075 000                    |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 18 275 000         |                          | 18 275 000                    |
| 5. III. Dologi kiadások                                                              | 34 320 000         |                          | 34 320 000                    |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések                                                       |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék                                                            |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék                                                          |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>136 670 000</b> | <b>-</b>                 | <b>136 670 000</b>            |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások                                                                  | 1 334 000          |                          | 1 334 000                     |
| 18. VII. Felújítások                                                                 |                    |                          | -                             |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások                                                              |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék                                                      |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>1 334 000</b>   | <b>-</b>                 | <b>1 334 000</b>              |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>138 004 000</b> | <b>-</b>                 | <b>138 004 000</b>            |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek                                                       |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>138 004 000</b> | <b>-</b>                 | <b>138 004 000</b>            |

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 25  
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 14  
 Ellátottak száma (fő) 139

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 125 154 000  
 ebből állami támogatás: 94 004 000  
 tényleges intézményfinanszírozás: 31 150 000

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

| adatok Ft-ban |                                                                                         |                    |                          |                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A             |                                                                                         | B                  | C                        | D                             |
| 1.            | BEVÉTELEK jogcím megnevezések                                                           | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| 2.            | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                   |                    |                          |                               |
| 3.            | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 4.            | 1. Önkormányzatok működési támogatása                                                   |                    |                          | -                             |
| 5.            | 2. Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                          | -                             |
| 6.            | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                            |                    |                          | -                             |
| 7.            | II. Közhatalmi bevételek                                                                | -                  | -                        | -                             |
| 8.            | 1. Jövedelemadók                                                                        |                    |                          | -                             |
| 9.            | 2. Vagyoni típusú adók                                                                  |                    |                          | -                             |
| 10.           | 3. Termékek és szolgáltatások adói                                                      |                    |                          | -                             |
| 11.           | 4. Egyéb közhatalmi bevételek                                                           |                    |                          | -                             |
| 12.           | III. Működési bevételek                                                                 | 2 286 000          | -                        | 2 286 000                     |
| 13.           | 1. Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                          | -                             |
| 14.           | 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                    |                          | -                             |
| 15.           | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 179 000            |                          | 179 000                       |
| 16.           | 4. Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                          | -                             |
| 17.           | 5. Ellátási díjak                                                                       | 2 102 000          |                          | 2 102 000                     |
| 18.           | 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | -                  |                          | -                             |
| 19.           | 7. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                | -                  |                          | -                             |
| 20.           | 8. Kamatbevételek                                                                       | 5 000              |                          | 5 000                         |
| 21.           | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                          | -                             |
| 22.           | 10. Biztosító által fizetett kártérítés                                                 |                    |                          | -                             |
| 23.           | 11. Egyéb működési bevételek                                                            |                    |                          | -                             |
| 24.           | IV. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 25.           | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     |                    |                          | -                             |
| 26.           | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |                    |                          | -                             |
| 27.           | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)                             | 2 286 000          | -                        | 2 286 000                     |
| 28.           | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                               |                    |                          |                               |
| 29.           | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | -                  | -                        | -                             |
| 30.           | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                            |                    |                          | -                             |
| 31.           | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        |                    |                          | -                             |
| 32.           | VI. Felhalmozási bevételek                                                              | -                  | -                        | -                             |
| 33.           | 1. Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                          | -                             |
| 34.           | 2. Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                          | -                             |
| 35.           | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                          | -                             |
| 36.           | 4. Részeselek értékesítése                                                              |                    |                          | -                             |
| 37.           | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              | -                  | -                        | -                             |
| 38.           | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről |                    |                          | -                             |
| 39.           | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |                    |                          | -                             |
| 40.           | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)                             | -                  | -                        | -                             |
| 41.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                        | 2 286 000          | -                        | 2 286 000                     |
| 42.           | ./III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                | 120 581 000        | -                        | 120 581 000                   |
| 43.           | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 44.           | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                    |                          | -                             |
| 45.           | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                    |                          | -                             |
| 46.           | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |                          | -                             |
| 47.           | 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 48.           | 3. Maradvány igénybevétele                                                              | 6 603 000          | -                        | 6 603 000                     |
| 49.           | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 6 603 000          |                          | 6 603 000                     |
| 50.           | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |                    |                          | -                             |
| 51.           | 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | 113 978 000        |                          | 113 978 000                   |
| 52.           | 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       |                    |                          | -                             |
| 53.           | IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                               | -                  | -                        | -                             |
| 54.           | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 55.           | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                    |                          | -                             |
| 56.           | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                    |                          | -                             |
| 57.           | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |                          | -                             |
| 58.           | 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 59.           | 3. Maradvány igénybevétele                                                              | -                  | -                        | -                             |
| 60.           | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     |                    |                          | -                             |
| 61.           | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |                    |                          | -                             |
| 62.           | 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 63.           | 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 64.           | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)                                           | 120 581 000        | -                        | 120 581 000                   |
| 65.           | Aktív pénzügyi műveletek                                                                |                    |                          |                               |
| 66.           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                  | 122 867 000        | -                        | 122 867 000                   |

2. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

| adatok Ft-ban                                                                        |                    |                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A                                                                                    | B                  | C                        | D                             |
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések                                                      | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások                                                            | 77 530 000         |                          | 77 530 000                    |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 15 715 000         |                          | 15 715 000                    |
| 5. III. Dologi kiadások                                                              | 28 479 000         |                          | 28 479 000                    |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések                                                       |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék                                                            |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék                                                          |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>121 724 000</b> | <b>-</b>                 | <b>121 724 000</b>            |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások                                                                  | 1 143 000          |                          | 1 143 000                     |
| 18. VII. Felújítások                                                                 |                    |                          | -                             |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások                                                              |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék                                                      |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>1 143 000</b>   | <b>-</b>                 | <b>1 143 000</b>              |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>122 867 000</b> | <b>-</b>                 | <b>122 867 000</b>            |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek                                                       |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>122 867 000</b> | <b>-</b>                 | <b>122 867 000</b>            |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Engedélyezett dolgozói létszám (fő)  | 21          |
| Engedélyezett pedagógus létszám (fő) | 11          |
| Ellátottak száma (fő)                | 113         |
| Közfoglalkoztatotti létszám (fő)     |             |
| Irányítószervi támogatás összesen:   | 120 581 000 |
| ebből állami támogatás:              | 78 648 000  |
| tényleges intézményfinanszírozás:    | 41 933 000  |

3. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

| A   | B                                                                                       | C                  | D                        |                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1.  | BEVÉTELEK jogcím megnevezések                                                           | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| 2.  | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                   |                    |                          |                               |
| 3.  | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 4.  | 1. Önkormányzatok működési támogatása                                                   |                    |                          | -                             |
| 5.  | 2. Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                          | -                             |
| 6.  | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                            |                    |                          | -                             |
| 7.  | II. Közhatalmi bevételek                                                                | -                  | -                        | -                             |
| 8.  | 1. Jövedelemadók                                                                        |                    |                          | -                             |
| 9.  | 2. Vagyoni típusú adók                                                                  |                    |                          | -                             |
| 10. | 3. Termékek és szolgáltatások adói                                                      |                    |                          | -                             |
| 11. | 4. Egyéb közhatalmi bevételek                                                           |                    |                          | -                             |
| 12. | III. Működési bevételek                                                                 | 1 034 000          | -                        | 1 034 000                     |
| 13. | 1. Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                          | -                             |
| 14. | 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                    |                          | -                             |
| 15. | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 128 000            |                          | 128 000                       |
| 16. | 4. Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                          | -                             |
| 17. | 5. Ellátási díjak                                                                       | 901 000            |                          | 901 000                       |
| 18. | 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | -                  |                          | -                             |
| 19. | 7. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                | -                  |                          | -                             |
| 20. | 8. Kamatbevételek                                                                       | 5 000              |                          | 5 000                         |
| 21. | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                          | -                             |
| 22. | 10. Biztosító által fizetett kártérítés                                                 |                    |                          | -                             |
| 23. | 11. Egyéb működési bevételek                                                            |                    |                          | -                             |
| 24. | IV. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 25. | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     |                    |                          | -                             |
| 26. | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |                    |                          | -                             |
| 27. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)                             | 1 034 000          | -                        | 1 034 000                     |
| 28. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                               |                    |                          |                               |
| 29. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | -                  | -                        | -                             |
| 30. | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                            |                    |                          | -                             |
| 31. | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        |                    |                          | -                             |
| 32. | VI. Felhalmozási bevételek                                                              | -                  | -                        | -                             |
| 33. | 1. Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                          | -                             |
| 34. | 2. Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                          | -                             |
| 35. | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                          | -                             |
| 36. | 4. Részesedések értékesítése                                                            |                    |                          | -                             |
| 37. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              | -                  | -                        | -                             |
| 38. | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről |                    |                          | -                             |
| 39. | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |                    |                          | -                             |
| 40. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)                             | -                  | -                        | -                             |
| 41. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                        | 1 034 000          | -                        | 1 034 000                     |
| 42. | ./III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                | 88 645 000         | -                        | 88 645 000                    |
| 43. | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 44. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                    |                          | -                             |
| 45. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                    |                          | -                             |
| 46. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |                          | -                             |
| 47. | 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 48. | 3. Maradvány igénybevétele                                                              | 4 642 000          | -                        | 4 642 000                     |
| 49. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 4 642 000          |                          | 4 642 000                     |
| 50. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |                    |                          | -                             |
| 51. | 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | 84 003 000         |                          | 84 003 000                    |
| 52. | 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       |                    |                          | -                             |
| 53. | IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                               | -                  | -                        | -                             |
| 54. | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 55. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                    |                          | -                             |
| 56. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                    |                          | -                             |
| 57. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |                          | -                             |
| 58. | 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 59. | 3. Maradvány igénybevétele                                                              | -                  | -                        | -                             |
| 60. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     |                    |                          | -                             |
| 61. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |                    |                          | -                             |
| 62. | 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 63. | 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 64. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)                                           | 88 645 000         | -                        | 88 645 000                    |
| 65. | Aktív pénzügyi műveletek                                                                |                    |                          |                               |
| 66. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                  | 89 679 000         | -                        | 89 679 000                    |

3. BÁNOMI ÓVODA KIADÁSOK

| adatok Ft-ban                                                                        |                    |                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A                                                                                    | B                  | C                        | D                             |
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések                                                      | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások                                                            | 55 508 000         |                          | 55 508 000                    |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 11 267 000         |                          | 11 267 000                    |
| 5. III. Dologi kiadások                                                              | 21 951 000         |                          | 21 951 000                    |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések                                                       |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék                                                            |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék                                                          |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>88 726 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>88 726 000</b>             |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások                                                                  | 953 000            |                          | 953 000                       |
| 18. VII. Felújítások                                                                 |                    |                          | -                             |
| 19. /III. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások                                                              |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék                                                      |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>953 000</b>     | <b>-</b>                 | <b>953 000</b>                |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>89 679 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>89 679 000</b>             |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek                                                       |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>89 679 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>89 679 000</b>             |

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 16  
Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 9  
Ellátottak száma (fő) 81

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 88 645 000  
ebből állami támogatás: 57 939 000  
tényleges intézményfinanszírozás: 30 706 000

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

| adatok Ft-ban                                                                               |                    |                          |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A                                                                                           | B                  | C                        | D                             |
| 1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések                                                            | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                             |                    |                          |                               |
| <b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                            | -                  | -                        | -                             |
| 4. 1. Önkormányzatok működési támogatása                                                    | -                  | -                        | -                             |
| 5. 2. Elvonások és befizetések bevételei                                                    | -                  | -                        | -                             |
| 6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                             | -                  | -                        | -                             |
| <b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>                                                          | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Jövedelemadók                                                                         | -                  | -                        | -                             |
| 9. 2. Vagyoni típusú adók                                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 10. 3. Termékek és szolgáltatások adói                                                      | -                  | -                        | -                             |
| 11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek                                                           | -                  | -                        | -                             |
| <b>12. III. Működési bevételek</b>                                                          | 2 655 000          | -                        | 2 655 000                     |
| 13. 1. Készletértékesítés ellenértéke                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 14. 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                           | -                  | -                        | -                             |
| 15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 127 000            | -                        | 127 000                       |
| 16. 4. Tulajdonosi bevételek                                                                | -                  | -                        | -                             |
| 17. 5. Ellátási díjak                                                                       | 2 523 000          | -                        | 2 523 000                     |
| 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | -                  | -                        | -                             |
| 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                | -                  | -                        | -                             |
| 20. 8. Kamatbevételek                                                                       | 5 000              | -                        | 5 000                         |
| 21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | -                  | -                        | -                             |
| 23. 11. Egyéb működési bevételek                                                            | -                  | -                        | -                             |
| <b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                            | -                  | -                        | -                             |
| 25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     | -                  | -                        | -                             |
| 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              | -                  | -                        | -                             |
| <b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | 2 655 000          | -                        | 2 655 000                     |
| <b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                        |                    |                          |                               |
| <b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       | -                  | -                        | -                             |
| 30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                            | -                  | -                        | -                             |
| 31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | -                  | -                        | -                             |
| <b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 33. 1. Immateriális javak értékesítése                                                      | -                  | -                        | -                             |
| 34. 2. Ingatlanok értékesítése                                                              | -                  | -                        | -                             |
| 35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 36. 4. Részesedések értékesítése                                                            | -                  | -                        | -                             |
| <b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                       | -                  | -                        | -                             |
| 38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | -                  | -                        | -                             |
| 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          | -                  | -                        | -                             |
| <b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | -                  | -                        | -                             |
| <b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                 | 2 655 000          | -                        | 2 655 000                     |
| <b>42. /III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                          | 98 609 000         | -                        | 98 609 000                    |
| 43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        | -                  | -                        | -                             |
| 45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         | -                  | -                        | -                             |
| 47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 48. 3. Maradvány igénybevétele                                                              | 5 291 000          | -                        | 5 291 000                     |
| 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 5 291 000          | -                        | 5 291 000                     |
| 50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 51. 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | 93 318 000         | -                        | 93 318 000                    |
| 52. 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       | -                  | -                        | -                             |
| <b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                        | -                  | -                        | -                             |
| 54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        | -                  | -                        | -                             |
| 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         | -                  | -                        | -                             |
| 58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 59. 3. Maradvány igénybevétele                                                              | -                  | -                        | -                             |
| 60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | -                  | -                        | -                             |
| 61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 62. 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 63. 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       | -                  | -                        | -                             |
| <b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | 98 609 000         | -                        | 98 609 000                    |
| <b>65. Aktív pénzügyi műveletek</b>                                                         | -                  | -                        | -                             |
| <b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                           | 101 264 000        | -                        | 101 264 000                   |

1. BELVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

| adatok Ft-ban                                                                        |                    |                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A                                                                                    | B                  | C                        | D                             |
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések                                                      | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások                                                            | 63 999 000         |                          | 63 999 000                    |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 12 871 000         |                          | 12 871 000                    |
| 5. III. Dologi kiadások                                                              | 23 441 000         |                          | 23 441 000                    |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések                                                       |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék                                                            |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék                                                          |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>100 311 000</b> | <b>-</b>                 | <b>100 311 000</b>            |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások                                                                  | 953 000            |                          | 953 000                       |
| 18. VII. Felújítások                                                                 |                    |                          | -                             |
| 19. /III. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások                                                              |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék                                                      |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+V)</b>                 | <b>953 000</b>     | <b>-</b>                 | <b>953 000</b>                |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>101 264 000</b> | <b>-</b>                 | <b>101 264 000</b>            |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      | -                  | -                        | -                             |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | -                  | -                        | -                             |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek                                                       |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>101 264 000</b> | <b>-</b>                 | <b>101 264 000</b>            |

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 17  
Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 9  
Ellátottak száma (fő) 80

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 98 609 000  
ebből állami támogatás: 58 377 000  
tényleges intézményfinanszírozás: 40 232 000

5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

| adatok Ft-ban                                                                               |                    |                          |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A                                                                                           | B                  | C                        | D                             |
| 1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések                                                            | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                             |                    |                          |                               |
| <b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                            | -                  | -                        | -                             |
| 4. 1. Önkormányzatok működési támogatása                                                    | -                  | -                        | -                             |
| 5. 2. Elvonások és befizetések bevételei                                                    | -                  | -                        | -                             |
| 6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                             | -                  | -                        | -                             |
| <b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>                                                          | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Jövedelemadók                                                                         | -                  | -                        | -                             |
| 9. 2. Vagyoni típusú adók                                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 10. 3. Termékek és szolgáltatások adói                                                      | -                  | -                        | -                             |
| 11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek                                                           | -                  | -                        | -                             |
| <b>12. III. Működési bevételek</b>                                                          | 337 000            | -                        | 337 000                       |
| 13. 1. Készletértékesítés ellenértéke                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 14. 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                           | -                  | -                        | -                             |
| 15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 122 000            | -                        | 122 000                       |
| 16. 4. Tulajdonosi bevételek                                                                | -                  | -                        | -                             |
| 17. 5. Ellátási díjak                                                                       | 210 000            | -                        | 210 000                       |
| 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | -                  | -                        | -                             |
| 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                | -                  | -                        | -                             |
| 20. 8. Kamatbevételek                                                                       | 5 000              | -                        | 5 000                         |
| 21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | -                  | -                        | -                             |
| 23. 11. Egyéb működési bevételek                                                            | -                  | -                        | -                             |
| <b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                            | -                  | -                        | -                             |
| 25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     | -                  | -                        | -                             |
| 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              | -                  | -                        | -                             |
| <b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | <b>337 000</b>     | <b>-</b>                 | <b>337 000</b>                |
| <b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                        |                    |                          |                               |
| <b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       | -                  | -                        | -                             |
| 30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                            | -                  | -                        | -                             |
| 31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | -                  | -                        | -                             |
| <b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 33. 1. Immateriális javak értékesítése                                                      | -                  | -                        | -                             |
| 34. 2. Ingatlanok értékesítése                                                              | -                  | -                        | -                             |
| 35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 36. 4. Részesedések értékesítése                                                            | -                  | -                        | -                             |
| <b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                       | -                  | -                        | -                             |
| 38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | -                  | -                        | -                             |
| 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          | -                  | -                        | -                             |
| <b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| <b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                 | <b>337 000</b>     | <b>-</b>                 | <b>337 000</b>                |
| <b>42. /III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                          | <b>91 731 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>91 731 000</b>             |
| 43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        | -                  | -                        | -                             |
| 45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         | -                  | -                        | -                             |
| 47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 48. 3. Maradvány igénybevétele                                                              | 1 637 000          | -                        | 1 637 000                     |
| 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 1 637 000          | -                        | 1 637 000                     |
| 50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 51. 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | 90 094 000         | -                        | 90 094 000                    |
| 52. 5. Lекötött betétek megszüntetése                                                       | -                  | -                        | -                             |
| <b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                        | -                  | -                        | -                             |
| 54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        | -                  | -                        | -                             |
| 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         | -                  | -                        | -                             |
| 58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 59. 3. Maradvány igénybevétele                                                              | -                  | -                        | -                             |
| 60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | -                  | -                        | -                             |
| 61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 62. 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 63. 5. Lекötött betétek megszüntetése                                                       | -                  | -                        | -                             |
| <b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | <b>91 731 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>91 731 000</b>             |
| 65. Aktiv pénzügyi műveletek                                                                | -                  | -                        | -                             |
| <b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                           | <b>92 068 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>92 068 000</b>             |

5. ERZSÉBET ÓVODA KIADÁSOK

| adatok Ft-ban                                                                        |                    |                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A                                                                                    | B                  | C                        | D                             |
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések                                                      | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások                                                            | 57 639 000         |                          | 57 639 000                    |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 11 730 000         |                          | 11 730 000                    |
| 5. III. Dologi kiadások                                                              | 21 746 000         |                          | 21 746 000                    |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések                                                       |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék                                                            |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék                                                          |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>91 115 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>91 115 000</b>             |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások                                                                  | 953 000            |                          | 953 000                       |
| 18. VII. Felújítások                                                                 |                    |                          | -                             |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások                                                              |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék                                                      |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>953 000</b>     | <b>-</b>                 | <b>953 000</b>                |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>92 068 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>92 068 000</b>             |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása                            |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása                            |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek                                                       |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>92 068 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>92 068 000</b>             |

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 16  
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 9  
 Ellátottak száma (fő) 77

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 91 731 000  
 ebből állami támogatás: 56 141 000  
 tényleges intézményfinanszírozás: 35 590 000

6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK

| adatok Ft-ban                                                                               |                    |                          |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A                                                                                           | B                  | C                        | D                             |
| 1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések                                                            | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                             |                    |                          |                               |
| <b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                            | -                  | -                        | -                             |
| 4. 1. Önkormányzatok működési támogatása                                                    |                    |                          | -                             |
| 5. 2. Elvonások és befizetések bevételei                                                    |                    |                          | -                             |
| 6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                             |                    |                          | -                             |
| <b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>                                                          | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Jövedelemadók                                                                         |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Vagyoni típusú adók                                                                   |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Termékek és szolgáltatások adói                                                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek                                                           |                    |                          | -                             |
| <b>12. III. Működési bevételek</b>                                                          | 1 662 000          | -                        | 1 662 000                     |
| 13. 1. Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                          | -                             |
| 14. 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                    |                          | -                             |
| 15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 215 000            |                          | 215 000                       |
| 16. 4. Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                          | -                             |
| 17. 5. Ellátási díjak                                                                       | 1 442 000          |                          | 1 442 000                     |
| 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | -                  |                          | -                             |
| 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                | -                  |                          | -                             |
| 20. 8. Kamatbevételek                                                                       | 5 000              |                          | 5 000                         |
| 21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                          | -                             |
| 22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés                                                 |                    |                          | -                             |
| 23. 11. Egyéb működési bevételek                                                            |                    |                          | -                             |
| <b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                            | -                  | -                        | -                             |
| 25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     |                    |                          | -                             |
| 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |                    |                          | -                             |
| <b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | <b>1 662 000</b>   | <b>-</b>                 | <b>1 662 000</b>              |
| <b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                        |                    |                          |                               |
| <b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       | -                  | -                        | -                             |
| 30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                            |                    |                          | -                             |
| 31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        |                    |                          | -                             |
| <b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 33. 1. Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                          | -                             |
| 34. 2. Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                          | -                             |
| 35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                          | -                             |
| 36. 4. Részesedések értékesítése                                                            |                    |                          | -                             |
| <b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                       | -                  | -                        | -                             |
| 38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről |                    |                          | -                             |
| 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |                    |                          | -                             |
| <b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| <b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                 | <b>1 662 000</b>   | <b>-</b>                 | <b>1 662 000</b>              |
| <b>42. /III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                          | <b>144 391 000</b> | <b>-</b>                 | <b>144 391 000</b>            |
| 43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                    |                          | -                             |
| 45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                    |                          | -                             |
| 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |                          | -                             |
| 47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 48. 3. Maradvány igénybevétele                                                              | 5 452 000          | -                        | 5 452 000                     |
| 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 5 452 000          |                          | 5 452 000                     |
| 50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |                    |                          | -                             |
| 51. 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | 138 939 000        |                          | 138 939 000                   |
| 52. 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       |                    |                          | -                             |
| <b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                        | -                  | -                        | -                             |
| 54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                    |                          | -                             |
| 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                    |                          | -                             |
| 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |                          | -                             |
| 58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 59. 3. Maradvány igénybevétele                                                              | -                  | -                        | -                             |
| 60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     |                    |                          | -                             |
| 61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |                    |                          | -                             |
| 62. 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 63. 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       | -                  | -                        | -                             |
| <b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | <b>144 391 000</b> | <b>-</b>                 | <b>144 391 000</b>            |
| 65. Aktív pénzügyi műveletek                                                                |                    |                          |                               |
| <b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                           | <b>146 053 000</b> | <b>-</b>                 | <b>146 053 000</b>            |

6. HONVÉD ÓVODA KIADÁSOK

| adatok Ft-ban                                                                        |                    |                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A                                                                                    | B                  | C                        | D                             |
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések                                                      | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások                                                            | 89 151 000         |                          | 89 151 000                    |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 18 087 000         |                          | 18 087 000                    |
| 5. III. Dologi kiadások                                                              | 37 481 000         |                          | 37 481 000                    |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések                                                       |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék                                                            |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék                                                          |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>144 719 000</b> | <b>-</b>                 | <b>144 719 000</b>            |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások                                                                  | 1 334 000          |                          | 1 334 000                     |
| 18. VII. Felújítások                                                                 |                    |                          | -                             |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások                                                              |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék                                                      |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>1 334 000</b>   | <b>-</b>                 | <b>1 334 000</b>              |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>146 053 000</b> | <b>-</b>                 | <b>146 053 000</b>            |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek                                                       |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>146 053 000</b> | <b>-</b>                 | <b>146 053 000</b>            |

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 23  
Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 13  
Ellátottak száma (fő) 136

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 144 391 000  
ebből állami támogatás: 97 850 000  
tényleges intézményfinanszírozás: 46 541 000

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

| adatok Ft-ban                                                                               |                    |                          |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A                                                                                           | B                  | C                        | D                             |
| 1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések                                                            | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                             |                    |                          |                               |
| <b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                            | -                  | -                        | -                             |
| 4. 1. Önkormányzatok működési támogatása                                                    |                    |                          | -                             |
| 5. 2. Elvonások és befizetések bevételei                                                    |                    |                          | -                             |
| 6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                             |                    |                          | -                             |
| <b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>                                                          | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Jövedelemadók                                                                         |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Vagyoni típusú adók                                                                   |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Termékek és szolgáltatások adói                                                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek                                                           |                    |                          | -                             |
| <b>12. III. Működési bevételek</b>                                                          | 2 017 000          | -                        | 2 017 000                     |
| 13. 1. Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                          | -                             |
| 14. 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                    |                          | -                             |
| 15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 301 000            |                          | 301 000                       |
| 16. 4. Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                          | -                             |
| 17. 5. Ellátási díjak                                                                       | 1 711 000          |                          | 1 711 000                     |
| 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | -                  |                          | -                             |
| 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                | -                  |                          | -                             |
| 20. 8. Kamatbevételek                                                                       | 5 000              |                          | 5 000                         |
| 21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                          | -                             |
| 22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés                                                 |                    |                          | -                             |
| 23. 11. Egyéb működési bevételek                                                            |                    |                          | -                             |
| <b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                            | -                  | -                        | -                             |
| 25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     |                    |                          | -                             |
| 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |                    |                          | -                             |
| <b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | 2 017 000          | -                        | 2 017 000                     |
| <b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                        |                    |                          |                               |
| <b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       | -                  | -                        | -                             |
| 30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                            |                    |                          | -                             |
| 31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        |                    |                          | -                             |
| <b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 33. 1. Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                          | -                             |
| 34. 2. Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                          | -                             |
| 35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                          | -                             |
| 36. 4. Részesedések értékesítése                                                            |                    |                          | -                             |
| <b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                       | -                  | -                        | -                             |
| 38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről |                    |                          | -                             |
| 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |                    |                          | -                             |
| <b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | -                  | -                        | -                             |
| <b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                 | 2 017 000          | -                        | 2 017 000                     |
| <b>42. /III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                          | 186 124 000        | -                        | 186 124 000                   |
| 43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                    |                          | -                             |
| 45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                    |                          | -                             |
| 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |                          | -                             |
| 47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 48. 3. Maradvány igénybevétele                                                              | 11 738 000         | -                        | 11 738 000                    |
| 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 11 738 000         |                          | 11 738 000                    |
| 50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |                    |                          | -                             |
| 51. 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | 174 386 000        |                          | 174 386 000                   |
| 52. 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       |                    |                          | -                             |
| <b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                        | -                  | -                        | -                             |
| 54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                    |                          | -                             |
| 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                    |                          | -                             |
| 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |                          | -                             |
| 58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 59. 3. Maradvány igénybevétele                                                              | -                  | -                        | -                             |
| 60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     |                    |                          | -                             |
| 61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |                    |                          | -                             |
| 62. 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 63. 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       | -                  | -                        | -                             |
| <b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | 186 124 000        | -                        | 186 124 000                   |
| <b>65. Aktiv pénzügyi műveletek</b>                                                         |                    |                          |                               |
| <b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                           | 188 141 000        | -                        | 188 141 000                   |

7. KERTVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

| adatok Ft-ban                                                                        |                    |                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A                                                                                    | B                  | C                        | D                             |
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések                                                      | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások                                                            | 114 824 000        |                          | 114 824 000                   |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 23 195 000         |                          | 23 195 000                    |
| 5. III. Dologi kiadások                                                              | 48 407 000         |                          | 48 407 000                    |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések                                                       |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék                                                            |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék                                                          |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>186 426 000</b> | <b>-</b>                 | <b>186 426 000</b>            |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások                                                                  | 1 715 000          |                          | 1 715 000                     |
| 18. VII. Felújítások                                                                 |                    |                          | -                             |
| 19. /III. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások                                                              |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék                                                      |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+V)</b>                 | <b>1 715 000</b>   | <b>-</b>                 | <b>1 715 000</b>              |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>188 141 000</b> | <b>-</b>                 | <b>188 141 000</b>            |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      | -                  | -                        | -                             |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | -                  | -                        | -                             |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek                                                       |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>188 141 000</b> | <b>-</b>                 | <b>188 141 000</b>            |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Engedélyezett dolgozói létszám (fő)  | 33          |
| Engedélyezett pedagógus létszám (fő) | 19          |
| Ellátottak száma (fő)                | 190         |
| Közfoglalkoztatotti létszám (fő)     |             |
| Irányítószervi támogatás összesen:   | 186 124 000 |
| ebből állami támogatás:              | 128 144 000 |
| tényleges intézményfinanszírozás:    | 57 980 000  |

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK

| adatok Ft-ban |                                                                                         |                               |                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| A             | B                                                                                       | C                             | D                        |
| 1.            | BEVÉTELEK jogcím megnevezések                                                           | Kötelező feladatok            | Önként vállalt feladatok |
| 2.            | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                   | 2018. évi eredeti előirányzat |                          |
| 3.            | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | -                             | -                        |
| 4.            | 1. Önkormányzatok működési támogatása                                                   | -                             | -                        |
| 5.            | 2. Elvonások és befizetések bevételei                                                   | -                             | -                        |
| 6.            | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | -                             | -                        |
| 7.            | II. Közhatalmi bevételek                                                                | -                             | -                        |
| 8.            | 1. Jövedelemadók                                                                        | -                             | -                        |
| 9.            | 2. Vagyoni típusú adók                                                                  | -                             | -                        |
| 10.           | 3. Termékek és szolgáltatások adói                                                      | -                             | -                        |
| 11.           | 4. Egyéb közhatalmi bevételek                                                           | -                             | -                        |
| 12.           | III. Működési bevételek                                                                 | 3 126 000                     | -                        |
| 13.           | 1. Készletértékesítés ellenértéke                                                       | -                             | -                        |
| 14.           | 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                           | -                             | -                        |
| 15.           | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 208 000                       | 208 000                  |
| 16.           | 4. Tulajdonosi bevételek                                                                | -                             | -                        |
| 17.           | 5. Ellátási díjak                                                                       | 2 913 000                     | 2 913 000                |
| 18.           | 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | -                             | -                        |
| 19.           | 7. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                | -                             | -                        |
| 20.           | 8. Kamatbevételek                                                                       | 5 000                         | 5 000                    |
| 21.           | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   | -                             | -                        |
| 22.           | 10. Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | -                             | -                        |
| 23.           | 11. Egyéb működési bevételek                                                            | -                             | -                        |
| 24.           | IV. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   | -                             | -                        |
| 25.           | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     | -                             | -                        |
| 26.           | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              | -                             | -                        |
| 27.           | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)                             | 3 126 000                     | -                        |
| 28.           | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                               |                               |                          |
| 29.           | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | -                             | -                        |
| 30.           | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                            | -                             | -                        |
| 31.           | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | -                             | -                        |
| 32.           | VI. Felhalmozási bevételek                                                              | -                             | -                        |
| 33.           | 1. Immateriális javak értékesítése                                                      | -                             | -                        |
| 34.           | 2. Ingatlanok értékesítése                                                              | -                             | -                        |
| 35.           | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | -                             | -                        |
| 36.           | 4. Részesedések értékesítése                                                            | -                             | -                        |
| 37.           | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              | -                             | -                        |
| 38.           | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | -                             | -                        |
| 39.           | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          | -                             | -                        |
| 40.           | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)                             | -                             | -                        |
| 41.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                        | 3 126 000                     | -                        |
| 42.           | ./III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                | 145 012 000                   | -                        |
| 43.           | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                             | -                        |
| 44.           | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        | -                             | -                        |
| 45.           | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                             | -                        |
| 46.           | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         | -                             | -                        |
| 47.           | 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                             | -                        |
| 48.           | 3. Maradvány igénybevétele                                                              | 4 577 000                     | 4 577 000                |
| 49.           | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 4 577 000                     | 4 577 000                |
| 50.           | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                             | -                        |
| 51.           | 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | 140 435 000                   | 140 435 000              |
| 52.           | 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       | -                             | -                        |
| 53.           | IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                               | -                             | -                        |
| 54.           | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                             | -                        |
| 55.           | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        | -                             | -                        |
| 56.           | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                             | -                        |
| 57.           | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         | -                             | -                        |
| 58.           | 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                             | -                        |
| 59.           | 3. Maradvány igénybevétele                                                              | -                             | -                        |
| 60.           | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | -                             | -                        |
| 61.           | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                             | -                        |
| 62.           | 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | -                             | -                        |
| 63.           | 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       | -                             | -                        |
| 64.           | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)                                           | 145 012 000                   | -                        |
| 65.           | Aktív pénzügyi műveletek                                                                | -                             | -                        |
| 66.           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                  | 148 138 000                   | -                        |

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA KIADÁSOK

| adatok Ft-ban                                                                        |                    |                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A                                                                                    | B                  | C                        | D                             |
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések                                                      | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                              |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások                                                            | 94 543 000         |                          | 94 543 000                    |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 19 221 000         |                          | 19 221 000                    |
| 5. III. Dologi kiadások                                                              | 33 040 000         |                          | 33 040 000                    |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések                                                       |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék                                                            |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék                                                          |                    |                          | -                             |
| 15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)                    | 146 804 000        | -                        | 146 804 000                   |
| 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                         |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások                                                                  | 1 334 000          |                          | 1 334 000                     |
| 18. VII. Felújítások                                                                 |                    |                          | -                             |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások                                                              |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék                                                      |                    |                          | -                             |
| 25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)                    | 1 334 000          | -                        | 1 334 000                     |
| 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                  | 148 138 000        | -                        | 148 138 000                   |
| 27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                             | -                  | -                        | -                             |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| 35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                          | -                  | -                        | -                             |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| 43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)                                        | -                  | -                        | -                             |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek                                                       |                    |                          | -                             |
| 45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                            | 148 138 000        | -                        | 148 138 000                   |

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)  
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)  
Ellátottak száma (fő)

24  
13  
131

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

145 012 000  
95 258 000  
49 754 000

9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK

| adatok Ft-ban                                                                               |                    |                          |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A                                                                                           | B                  | C                        | D                             |
| 1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések                                                            | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                             |                    |                          |                               |
| <b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                            | -                  | -                        | -                             |
| 4. 1. Önkormányzatok működési támogatása                                                    |                    |                          | -                             |
| 5. 2. Elvonások és befizetések bevételei                                                    |                    |                          | -                             |
| 6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                             |                    |                          | -                             |
| <b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>                                                          | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Jövedelemadók                                                                         |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Vagyoni típusú adók                                                                   |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Termékek és szolgáltatások adói                                                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek                                                           |                    |                          | -                             |
| <b>12. III. Működési bevételek</b>                                                          | <b>836 000</b>     | -                        | <b>836 000</b>                |
| 13. 1. Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                          | -                             |
| 14. 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                    |                          | -                             |
| 15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 111 000            |                          | 111 000                       |
| 16. 4. Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                          | -                             |
| 17. 5. Ellátási díjak                                                                       | 720 000            |                          | 720 000                       |
| 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | -                  |                          | -                             |
| 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                | -                  |                          | -                             |
| 20. 8. Kamatbevételek                                                                       | 5 000              |                          | 5 000                         |
| 21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                          | -                             |
| 22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés                                                 |                    |                          | -                             |
| 23. 11. Egyéb működési bevételek                                                            |                    |                          | -                             |
| <b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                            | -                  | -                        | -                             |
| 25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     |                    |                          | -                             |
| 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |                    |                          | -                             |
| <b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | <b>836 000</b>     | -                        | <b>836 000</b>                |
| <b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                        |                    |                          |                               |
| <b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       | -                  | -                        | -                             |
| 30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                            |                    |                          | -                             |
| 31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        |                    |                          | -                             |
| <b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 33. 1. Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                          | -                             |
| 34. 2. Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                          | -                             |
| 35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                          | -                             |
| 36. 4. Részesedések értékesítése                                                            |                    |                          | -                             |
| <b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                       | -                  | -                        | -                             |
| 38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről |                    |                          | -                             |
| 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |                    |                          | -                             |
| <b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | -                  | -                        | -                             |
| <b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                 | <b>836 000</b>     | -                        | <b>836 000</b>                |
| <b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                          | <b>93 723 000</b>  | -                        | <b>93 723 000</b>             |
| 43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                    |                          | -                             |
| 45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                    |                          | -                             |
| 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |                          | -                             |
| 47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 48. 3. Maradvány igénybevétele                                                              | 2 262 000          | -                        | 2 262 000                     |
| 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 2 262 000          |                          | 2 262 000                     |
| 50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |                    |                          | -                             |
| 51. 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | 91 461 000         |                          | 91 461 000                    |
| 52. 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       |                    |                          | -                             |
| <b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                        | -                  | -                        | -                             |
| 54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                    |                          | -                             |
| 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                    |                          | -                             |
| 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |                          | -                             |
| 58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 59. 3. Maradvány igénybevétele                                                              | -                  | -                        | -                             |
| 60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     |                    |                          | -                             |
| 61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |                    |                          | -                             |
| 62. 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 63. 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       | -                  | -                        | -                             |
| <b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | <b>93 723 000</b>  | -                        | <b>93 723 000</b>             |
| 65. Aktív pénzügyi műveletek                                                                |                    |                          |                               |
| <b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                           | <b>94 559 000</b>  | -                        | <b>94 559 000</b>             |

9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

| adatok Ft-ban                                                                        |                    |                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A                                                                                    | B                  | C                        | D                             |
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések                                                      | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások                                                            | 58 215 000         |                          | 58 215 000                    |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 11 895 000         |                          | 11 895 000                    |
| 5. III. Dologi kiadások                                                              | 23 115 000         |                          | 23 115 000                    |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések                                                       |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék                                                            |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék                                                          |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>93 225 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>93 225 000</b>             |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások                                                                  | 1 334 000          |                          | 1 334 000                     |
| 18. VII. Felújítások                                                                 |                    |                          | -                             |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások                                                              |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék                                                      |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>1 334 000</b>   | <b>-</b>                 | <b>1 334 000</b>              |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>94 559 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>94 559 000</b>             |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása                            |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása                            |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek                                                       |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>94 559 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>94 559 000</b>             |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Engedélyezett dolgozói létszám (fő)  | 17         |
| Engedélyezett pedagógus létszám (fő) | 10         |
| Ellátottak száma (fő)                | 70         |
| Közfoglalkoztatotti létszám (fő)     |            |
| Irányítószervi támogatás összesen:   | 93 723 000 |
| ebből állami támogatás:              | 51 422 000 |
| tényleges intézményfinanszírozás:    | 42 301 000 |

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

| A   |                                                                                         | B                  | C                        | D                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1.  | BEVÉTELEK jogcím megnevezések                                                           | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| 2.  | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                   |                    |                          |                               |
| 3.  | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 4.  | 1. Önkormányzatok működési támogatása                                                   |                    |                          | -                             |
| 5.  | 2. Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                          | -                             |
| 6.  | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                            |                    |                          | -                             |
| 7.  | II. Közhatalmi bevételek                                                                | -                  | -                        | -                             |
| 8.  | 1. Jövedelemadók                                                                        |                    |                          | -                             |
| 9.  | 2. Vagyoni típusú adók                                                                  |                    |                          | -                             |
| 10. | 3. Termékek és szolgáltatások adói                                                      |                    |                          | -                             |
| 11. | 4. Egyéb közhatalmi bevételek                                                           |                    |                          | -                             |
| 12. | III. Működési bevételek                                                                 | 1 552 000          | -                        | 1 552 000                     |
| 13. | 1. Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                          | -                             |
| 14. | 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 504 000            |                          | 504 000                       |
| 15. | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 1 027 000          |                          | 1 027 000                     |
| 16. | 4. Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                          | -                             |
| 17. | 5. Ellátási díjak                                                                       |                    |                          | -                             |
| 18. | 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | -                  |                          | -                             |
| 19. | 7. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                | 19 000             |                          | 19 000                        |
| 20. | 8. Kamatbevételek                                                                       | 2 000              |                          | 2 000                         |
| 21. | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                          | -                             |
| 22. | 10. Biztosító által fizetett kártérítés                                                 |                    |                          | -                             |
| 23. | 11. Egyéb működési bevételek                                                            | -                  |                          | -                             |
| 24. | IV. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 25. | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     |                    |                          | -                             |
| 26. | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |                    |                          | -                             |
| 27. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)                             | 1 552 000          | -                        | 1 552 000                     |
| 28. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                               |                    |                          |                               |
| 29. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | -                  | -                        | -                             |
| 30. | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                            |                    |                          | -                             |
| 31. | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        |                    |                          | -                             |
| 32. | VI. Felhalmozási bevételek                                                              | -                  | -                        | -                             |
| 33. | 1. Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                          | -                             |
| 34. | 2. Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                          | -                             |
| 35. | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                          | -                             |
| 36. | 4. Részesedések értékesítése                                                            |                    |                          | -                             |
| 37. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              | -                  | -                        | -                             |
| 38. | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről |                    |                          | -                             |
| 39. | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |                    |                          | -                             |
| 40. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)                             | -                  | -                        | -                             |
| 41. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                        | 1 552 000          | -                        | 1 552 000                     |
| 42. | ./III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                | 35 369 000         | -                        | 35 369 000                    |
| 43. | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 44. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                    |                          | -                             |
| 45. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                    |                          | -                             |
| 46. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |                          | -                             |
| 47. | 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 48. | 3. Maradvány igénybevétele                                                              | 2 395 000          | -                        | 2 395 000                     |
| 49. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 2 395 000          |                          | 2 395 000                     |
| 50. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |                    |                          | -                             |
| 51. | 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | 32 974 000         |                          | 32 974 000                    |
| 52. | 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       |                    |                          | -                             |
| 53. | IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                               | -                  | -                        | -                             |
| 54. | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 55. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                    |                          | -                             |
| 56. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                    |                          | -                             |
| 57. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |                          | -                             |
| 58. | 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 59. | 3. Maradvány igénybevétele                                                              | -                  | -                        | -                             |
| 60. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     |                    |                          | -                             |
| 61. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |                    |                          | -                             |
| 62. | 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 63. | 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 64. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)                                           | 35 369 000         | -                        | 35 369 000                    |
| 65. | Aktív pénzügyi műveletek                                                                |                    |                          |                               |
| 66. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                  | 36 921 000         | -                        | 36 921 000                    |

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

adatok Ft-ban

| A                                                                                    | B                  | C                        | D                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések                                                      | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások                                                            | 13 754 000         |                          | 13 754 000                    |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 719 000          |                          | 2 719 000                     |
| 5. III. Dologi kiadások                                                              | 19 622 000         |                          | 19 622 000                    |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések                                                       |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék                                                            |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék                                                          |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>36 095 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>36 095 000</b>             |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások                                                                  | 826 000            |                          | 826 000                       |
| 18. VII. Felújítások                                                                 |                    |                          | -                             |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások                                                              |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék                                                      |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>826 000</b>     | <b>-</b>                 | <b>826 000</b>                |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>36 921 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>36 921 000</b>             |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek                                                       |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>36 921 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>36 921 000</b>             |

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)  
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)  
Ellátottak száma (fő)

4

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

35 369 000  
10 080 000  
25 289 000

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK

| adatok Ft-ban                                                                               |                    |                          |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A                                                                                           | B                  | C                        | D                             |
| 1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések                                                            | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                             |                    |                          |                               |
| <b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                            | -                  | -                        | -                             |
| 4. 1. Önkormányzatok működési támogatása                                                    |                    |                          | -                             |
| 5. 2. Elvonások és befizetések bevételei                                                    |                    |                          | -                             |
| 6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                             |                    |                          | -                             |
| <b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>                                                          | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Jövedelemadók                                                                         |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Vagyoni típusú adók                                                                   |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Termékek és szolgáltatások adói                                                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek                                                           |                    |                          | -                             |
| <b>12. III. Működési bevételek</b>                                                          | 562 000            | -                        | 562 000                       |
| 13. 1. Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                          | -                             |
| 14. 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 530 000            |                          | 530 000                       |
| 15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               |                    |                          | -                             |
| 16. 4. Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                          | -                             |
| 17. 5. Ellátási díjak                                                                       |                    |                          | -                             |
| 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | -                  |                          | -                             |
| 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                | 30 000             |                          | 30 000                        |
| 20. 8. Kamatbevételek                                                                       | 2 000              |                          | 2 000                         |
| 21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                          | -                             |
| 22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés                                                 |                    |                          | -                             |
| 23. 11. Egyéb működési bevételek                                                            | -                  |                          | -                             |
| <b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                            | -                  | -                        | -                             |
| 25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     |                    |                          | -                             |
| 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |                    |                          | -                             |
| <b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | 562 000            | -                        | 562 000                       |
| <b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                        |                    |                          |                               |
| <b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       | -                  | -                        | -                             |
| 30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                            |                    |                          | -                             |
| 31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        |                    |                          | -                             |
| <b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 33. 1. Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                          | -                             |
| 34. 2. Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                          | -                             |
| 35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                          | -                             |
| 36. 4. Részesedések értékesítése                                                            |                    |                          | -                             |
| <b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                       | -                  | -                        | -                             |
| 38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről |                    |                          | -                             |
| 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |                    |                          | -                             |
| <b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | -                  | -                        | -                             |
| <b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                 | 562 000            | -                        | 562 000                       |
| <b>42. /III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                          | 51 744 000         | -                        | 51 744 000                    |
| 43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                    |                          | -                             |
| 45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                    |                          | -                             |
| 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |                          | -                             |
| <b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>                                                | -                  | -                        | -                             |
| 48. 3. Maradvány igénybevétele                                                              | 3 693 000          | -                        | 3 693 000                     |
| 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 3 693 000          |                          | 3 693 000                     |
| 50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |                    |                          | -                             |
| 51. 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | 48 051 000         |                          | 48 051 000                    |
| 52. 5. Lékötött betétek megszüntetése                                                       |                    |                          | -                             |
| <b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                        | -                  | -                        | -                             |
| 54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                    |                          | -                             |
| 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                    |                          | -                             |
| 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |                          | -                             |
| <b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>                                                | -                  | -                        | -                             |
| 59. 3. Maradvány igénybevétele                                                              | -                  | -                        | -                             |
| 60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     |                    |                          | -                             |
| 61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |                    |                          | -                             |
| 62. 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 63. 5. Lékötött betétek megszüntetése                                                       | -                  | -                        | -                             |
| <b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | 51 744 000         | -                        | 51 744 000                    |
| 65. Aktiv pénzügyi műveletek                                                                |                    |                          |                               |
| <b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                           | 52 306 000         | -                        | 52 306 000                    |

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

adatok Ft-ban

| A                                                                                    | B                  | C                        | D                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések                                                      | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások                                                            | 29 927 000         |                          | 29 927 000                    |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 6 101 000          |                          | 6 101 000                     |
| 5. III. Dologi kiadások                                                              | 15 452 000         |                          | 15 452 000                    |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések                                                       |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék                                                            |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék                                                          |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>51 480 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>51 480 000</b>             |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások                                                                  | 826 000            |                          | 826 000                       |
| 18. VII. Felújítások                                                                 |                    |                          | -                             |
| 19. /III. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások                                                              |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék                                                      |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>826 000</b>     | <b>-</b>                 | <b>826 000</b>                |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>52 306 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>52 306 000</b>             |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása                            |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása                            |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek                                                       |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>52 306 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>52 306 000</b>             |

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)  
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)  
Ellátottak száma (fő)

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

51 744 000  
15 017 000  
36 727 000

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK

| adatok Ft-ban                                                                               |                    |                          |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A                                                                                           | B                  | C                        | D                             |
| 1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések                                                            | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                             |                    |                          |                               |
| <b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                            | -                  | -                        | -                             |
| 4. 1. Önkormányzatok működési támogatása                                                    |                    |                          | -                             |
| 5. 2. Elvonások és befizetések bevételei                                                    |                    |                          | -                             |
| 6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                             |                    |                          | -                             |
| <b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>                                                          | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Jövedelemadók                                                                         |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Vagyoni típusú adók                                                                   |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Termékek és szolgáltatások adói                                                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek                                                           |                    |                          | -                             |
| <b>12. III. Működési bevételek</b>                                                          | <b>8 525 000</b>   | -                        | <b>8 525 000</b>              |
| 13. 1. Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                          | -                             |
| 14. 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 6 500 000          |                          | 6 500 000                     |
| 15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               |                    |                          | -                             |
| 16. 4. Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                          | -                             |
| 17. 5. Ellátási díjak                                                                       |                    |                          | -                             |
| 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 620 000          |                          | 1 620 000                     |
| 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                | 400 000            |                          | 400 000                       |
| 20. 8. Kamatbevételek                                                                       | 5 000              |                          | 5 000                         |
| 21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                          | -                             |
| 22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés                                                 |                    |                          | -                             |
| 23. 11. Egyéb működési bevételek                                                            |                    |                          | -                             |
| <b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                            | -                  | -                        | -                             |
| 25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     |                    |                          | -                             |
| 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |                    |                          | -                             |
| <b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | <b>8 525 000</b>   | -                        | <b>8 525 000</b>              |
| <b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                        |                    |                          |                               |
| <b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       | -                  | -                        | -                             |
| 30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                            |                    |                          | -                             |
| 31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        |                    |                          | -                             |
| <b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 33. 1. Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                          | -                             |
| 34. 2. Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                          | -                             |
| 35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                          | -                             |
| 36. 4. Részesedések értékesítése                                                            |                    |                          | -                             |
| <b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                       | -                  | -                        | -                             |
| 38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről |                    |                          | -                             |
| 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |                    |                          | -                             |
| <b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | -                  | -                        | -                             |
| <b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                 | <b>8 525 000</b>   | -                        | <b>8 525 000</b>              |
| <b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                          | <b>41 163 000</b>  | -                        | <b>41 163 000</b>             |
| 43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                    |                          | -                             |
| 45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                    |                          | -                             |
| 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |                          | -                             |
| <b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>                                                | -                  | -                        | -                             |
| 48. 3. Maradvány igénybevétele                                                              | 1 450 000          | -                        | 1 450 000                     |
| 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 1 450 000          |                          | 1 450 000                     |
| 50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |                    |                          | -                             |
| 51. 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | 39 713 000         |                          | 39 713 000                    |
| 52. 5. Lекőtt betétek megszüntetése                                                         |                    |                          | -                             |
| <b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                        | -                  | -                        | -                             |
| 54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                    |                          | -                             |
| 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                    |                          | -                             |
| 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |                          | -                             |
| <b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>                                                | -                  | -                        | -                             |
| 59. 3. Maradvány igénybevétele                                                              | -                  | -                        | -                             |
| 60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     |                    |                          | -                             |
| 61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |                    |                          | -                             |
| 62. 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 63. 5. Lекőtt betétek megszüntetése                                                         | -                  | -                        | -                             |
| <b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | <b>41 163 000</b>  | -                        | <b>41 163 000</b>             |
| <b>65. Aktiv pénzügyi műveletek</b>                                                         |                    |                          |                               |
| <b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                           | <b>49 688 000</b>  | -                        | <b>49 688 000</b>             |

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK KIADÁSOK

| adatok Ft-ban                                                                        |                    |                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A                                                                                    | B                  | C                        | D                             |
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések                                                      | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások                                                            | 21 444 000         |                          | 21 444 000                    |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 4 388 000          |                          | 4 388 000                     |
| 5. III. Dologi kiadások                                                              | 21 570 000         |                          | 21 570 000                    |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések                                                       |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék                                                            |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék                                                          |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>47 402 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>47 402 000</b>             |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások                                                                  | 2 286 000          |                          | 2 286 000                     |
| 18. VII. Felújítások                                                                 |                    |                          | -                             |
| 19. /III. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások                                                              |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék                                                      |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>2 286 000</b>   | <b>-</b>                 | <b>2 286 000</b>              |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>49 688 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>49 688 000</b>             |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása                            |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása                            |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek                                                       |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>49 688 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>49 688 000</b>             |

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)  
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)  
Ellátottak száma (fő)

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

7

41 163 000

41 163 000

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK

| adatok Ft-ban                                        |                                                                                         |                    |                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| A                                                    | B                                                                                       | C                  | D                        |
| 1.                                                   | BEVÉTELEK jogcím megnevezések                                                           | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| 2018. évi eredeti előirányzat                        |                                                                                         |                    |                          |
| <b>2.</b>                                            | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                            |                    |                          |
| <b>3.</b>                                            | <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                           | -                  | -                        |
| 4.                                                   | 1. Önkormányzatok működési támogatása                                                   | -                  | -                        |
| 5.                                                   | 2. Elvonások és befizetések bevételei                                                   | -                  | -                        |
| 6.                                                   | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | -                  | -                        |
| <b>7.</b>                                            | <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                                         | -                  | -                        |
| 8.                                                   | 1. Jövedelemadók                                                                        | -                  | -                        |
| 9.                                                   | 2. Vagyoni típusú adók                                                                  | -                  | -                        |
| 10.                                                  | 3. Termékek és szolgáltatások adói                                                      | -                  | -                        |
| 11.                                                  | 4. Egyéb közhatalmi bevételek                                                           | -                  | -                        |
| <b>12.</b>                                           | <b>III. Működési bevételek</b>                                                          | 1 800 000          | -                        |
| 13.                                                  | 1. Készletértékesítés ellenértéke                                                       | -                  | -                        |
| 14.                                                  | 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 1 800 000          | 1 800 000                |
| 15.                                                  | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | -                  | -                        |
| 16.                                                  | 4. Tulajdonosi bevételek                                                                | -                  | -                        |
| 17.                                                  | 5. Ellátási díjak                                                                       | -                  | -                        |
| 18.                                                  | 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | -                  | -                        |
| 19.                                                  | 7. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                | -                  | -                        |
| 20.                                                  | 8. Kamatbevételek                                                                       | -                  | -                        |
| 21.                                                  | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   | -                  | -                        |
| 22.                                                  | 10. Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | -                  | -                        |
| 23.                                                  | 11. Egyéb működési bevételek                                                            | -                  | -                        |
| <b>24.</b>                                           | <b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                            | -                  | -                        |
| 25.                                                  | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     | -                  | -                        |
| 26.                                                  | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              | -                  | -                        |
| <b>27.</b>                                           | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | 1 800 000          | -                        |
| <b>28.</b>                                           | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                        |                    |                          |
| <b>29.</b>                                           | <b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       | -                  | -                        |
| 30.                                                  | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                            | -                  | -                        |
| 31.                                                  | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | -                  | -                        |
| <b>32.</b>                                           | <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                                       | -                  | -                        |
| 33.                                                  | 1. Immateriális javak értékesítése                                                      | -                  | -                        |
| 34.                                                  | 2. Ingatlanok értékesítése                                                              | -                  | -                        |
| 35.                                                  | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | -                  | -                        |
| 36.                                                  | 4. Részesedések értékesítése                                                            | -                  | -                        |
| <b>37.</b>                                           | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                       | -                  | -                        |
| 38.                                                  | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | -                  | -                        |
| 39.                                                  | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          | -                  | -                        |
| <b>40.</b>                                           | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | -                  | -                        |
| <b>41.</b>                                           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                 | 1 800 000          | -                        |
| <b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>   | <b>36 245 000</b>                                                                       | <b>-</b>           | <b>36 245 000</b>        |
| 43.                                                  | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        |
| 44.                                                  | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        | -                  | -                        |
| 45.                                                  | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        |
| 46.                                                  | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         | -                  | -                        |
| 47.                                                  | 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                  | -                        |
| 48.                                                  | 3. Maradvány igénybevétele                                                              | 1 007 000          | 1 007 000                |
| 49.                                                  | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 1 007 000          | 1 007 000                |
| 50.                                                  | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        |
| 51.                                                  | 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | 35 238 000         | 35 238 000               |
| 52.                                                  | 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       | -                  | -                        |
| <b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | <b>-</b>                                                                                | <b>-</b>           | <b>-</b>                 |
| 54.                                                  | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        |
| 55.                                                  | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        | -                  | -                        |
| 56.                                                  | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        |
| 57.                                                  | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         | -                  | -                        |
| 58.                                                  | 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                  | -                        |
| 59.                                                  | 3. Maradvány igénybevétele                                                              | -                  | -                        |
| 60.                                                  | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | -                  | -                        |
| 61.                                                  | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        |
| 62.                                                  | 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | -                  | -                        |
| 63.                                                  | 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       | -                  | -                        |
| <b>64.</b>                                           | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | 36 245 000         | -                        |
| <b>65.</b>                                           | <b>Aktív pénzügyi műveletek</b>                                                         | -                  | -                        |
| <b>66.</b>                                           | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                           | 38 045 000         | -                        |

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR KIADÁSOK

adatok Ft-ban

| A                                                                                    | B                  | C                        | D                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések                                                      | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások                                                            | 14 550 000         |                          | 14 550 000                    |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 967 000          |                          | 2 967 000                     |
| 5. III. Dologi kiadások                                                              | 20 528 000         |                          | 20 528 000                    |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések                                                       |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék                                                            |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék                                                          |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>38 045 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>38 045 000</b>             |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások                                                                  | -                  |                          | -                             |
| 18. VII. Felújítások                                                                 | -                  |                          | -                             |
| 19. /III. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások                                                              |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék                                                      |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>38 045 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>38 045 000</b>             |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek                                                       |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>38 045 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>38 045 000</b>             |

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)  
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)  
Ellátottak száma (fő)

4

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

36 245 000  
10 922 000  
25 323 000

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

| adatok Ft-ban                                                                               |                    |                          |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A                                                                                           | B                  | C                        | D                             |
| 1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések                                                            | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                             |                    |                          |                               |
| 3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   | -                  | -                        | -                             |
| 4. 1. Önkormányzatok működési támogatása                                                    | -                  | -                        | -                             |
| 5. 2. Elvonások és befizetések bevételei                                                    | -                  | -                        | -                             |
| 6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                             | -                  | -                        | -                             |
| 7. II. Közhatalmi bevételek                                                                 | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Jövedelemadók                                                                         | -                  | -                        | -                             |
| 9. 2. Vagyoni típusú adók                                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 10. 3. Termékek és szolgáltatások adói                                                      | -                  | -                        | -                             |
| 11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek                                                           | -                  | -                        | -                             |
| 12. III. Működési bevételek                                                                 | -                  | -                        | -                             |
| 13. 1. Készletértékesítés ellenértéke                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 14. 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                           | -                  | -                        | -                             |
| 15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | -                  | -                        | -                             |
| 16. 4. Tulajdonosi bevételek                                                                | -                  | -                        | -                             |
| 17. 5. Ellátási díjak                                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | -                  | -                        | -                             |
| 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                | -                  | -                        | -                             |
| 20. 8. Kamatbevételek                                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | -                  | -                        | -                             |
| 23. 11. Egyéb működési bevételek                                                            | -                  | -                        | -                             |
| 24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     | -                  | -                        | -                             |
| 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              | -                  | -                        | -                             |
| <b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | -                  | -                        | -                             |
| <b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                        |                    |                          |                               |
| 29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | -                  | -                        | -                             |
| 30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                            | -                  | -                        | -                             |
| 31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | -                  | -                        | -                             |
| 32. VI. Felhalmozási bevételek                                                              | -                  | -                        | -                             |
| 33. 1. Immateriális javak értékesítése                                                      | -                  | -                        | -                             |
| 34. 2. Ingatlanok értékesítése                                                              | -                  | -                        | -                             |
| 35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 36. 4. Részesedések értékesítése                                                            | -                  | -                        | -                             |
| 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              | -                  | -                        | -                             |
| 38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | -                  | -                        | -                             |
| 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          | -                  | -                        | -                             |
| <b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | -                  | -                        | -                             |
| <b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                 | -                  | -                        | -                             |
| <b>42. /III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                          | <b>281 345 000</b> | <b>-</b>                 | <b>281 345 000</b>            |
| 43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        | -                  | -                        | -                             |
| 45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         | -                  | -                        | -                             |
| 47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 48. 3. Maradvány igénybevétele                                                              | 49 982 000         | -                        | 49 982 000                    |
| 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 49 982 000         | -                        | 49 982 000                    |
| 50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 51. 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | 231 363 000        | -                        | 231 363 000                   |
| 52. 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       | -                  | -                        | -                             |
| <b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                        | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        | -                  | -                        | -                             |
| 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         | -                  | -                        | -                             |
| 58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 59. 3. Maradvány igénybevétele                                                              | -                  | -                        | -                             |
| 60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | -                  | -                        | -                             |
| 61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 62. 4. Központi, irányítószervi támogatás                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 63. 5. Lekötött betétek megszüntetése                                                       | -                  | -                        | -                             |
| <b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | <b>281 345 000</b> | <b>-</b>                 | <b>281 345 000</b>            |
| 65. Aktiv pénzügyi műveletek                                                                | -                  | -                        | -                             |
| <b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                           | <b>281 345 000</b> | <b>-</b>                 | <b>281 345 000</b>            |

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK

| adatok Ft-ban                                                                        |                    |                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A                                                                                    | B                  | C                        | D                             |
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések                                                      | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások                                                            | 157 061 000        |                          | 157 061 000                   |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 33 105 000         |                          | 33 105 000                    |
| 5. III. Dologi kiadások                                                              | 27 679 000         |                          | 27 679 000                    |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések                                                       |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék                                                            |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék                                                          |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>217 845 000</b> | <b>-</b>                 | <b>217 845 000</b>            |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások                                                                  | 63 500 000         |                          | 63 500 000                    |
| 18. VII. Felújítások                                                                 |                    |                          | -                             |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások                                                              |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék                                                      |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>63 500 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>63 500 000</b>             |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>281 345 000</b> | <b>-</b>                 | <b>281 345 000</b>            |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      | -                  | -                        | -                             |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | -                  | -                        | -                             |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek                                                       |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>281 345 000</b> | <b>-</b>                 | <b>281 345 000</b>            |

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)  
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)  
Ellátottak száma (fő)

37  
2

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

1

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

281 345 000  
58 470 000  
222 875 000

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE BEVÉTELEK

| adatok Ft-ban                                                                               |                    |                          |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A                                                                                           | B                  | C                        | D                             |
| 1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések                                                            | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                             |                    |                          |                               |
| <b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                            | -                  | -                        | -                             |
| 4. 1. Önkormányzatok működési támogatása                                                    | -                  | -                        | -                             |
| 5. 2. Elvonások és befizetések bevételei                                                    | -                  | -                        | -                             |
| 6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                             | -                  | -                        | -                             |
| <b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>                                                          | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Jövedelemadók                                                                         | -                  | -                        | -                             |
| 9. 2. Vagyoni típusú adók                                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 10. 3. Termékek és szolgáltatások adói                                                      | -                  | -                        | -                             |
| 11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek                                                           | -                  | -                        | -                             |
| <b>12. III. Működési bevételek</b>                                                          | -                  | 3 053 000                | 3 053 000                     |
| 13. 1. Készletértékesítés ellenértéke                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 14. 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                           | -                  | -                        | -                             |
| 15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | -                  | -                        | -                             |
| 16. 4. Tulajdonosi bevételek                                                                | -                  | -                        | -                             |
| 17. 5. Ellátási díjak                                                                       | -                  | 3 053 000                | 3 053 000                     |
| 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | -                  | -                        | -                             |
| 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                | -                  | -                        | -                             |
| 20. 8. Kamatbevételek                                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | -                  | -                        | -                             |
| 23. 11. Egyéb működési bevételek                                                            | -                  | -                        | -                             |
| <b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                            | -                  | -                        | -                             |
| 25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     | -                  | -                        | -                             |
| 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              | -                  | -                        | -                             |
| <b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | -                  | 3 053 000                | 3 053 000                     |
| <b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                        |                    |                          |                               |
| <b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       | -                  | -                        | -                             |
| 30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                            | -                  | -                        | -                             |
| 31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | -                  | -                        | -                             |
| <b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 33. 1. Immateriális javak értékesítése                                                      | -                  | -                        | -                             |
| 34. 2. Ingatlanok értékesítése                                                              | -                  | -                        | -                             |
| 35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 36. 4. Részesedések értékesítése                                                            | -                  | -                        | -                             |
| <b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                       | -                  | -                        | -                             |
| 38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | -                  | -                        | -                             |
| 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          | -                  | -                        | -                             |
| <b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | -                  | -                        | -                             |
| <b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                 | -                  | 3 053 000                | 3 053 000                     |
| <b>42. /III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                          | -                  | 168 292 000              | 168 292 000                   |
| <b>43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>                           | -                  | -                        | -                             |
| 44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        | -                  | -                        | -                             |
| 45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         | -                  | -                        | -                             |
| <b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>                                                | -                  | -                        | -                             |
| <b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>                                                       | -                  | 2 132 000                | 2 132 000                     |
| 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | -                  | 2 132 000                | 2 132 000                     |
| 50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| <b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>                                            | -                  | 166 160 000              | 166 160 000                   |
| <b>52. 5. Lékötött betétek megszüntetése</b>                                                | -                  | -                        | -                             |
| <b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                        | -                  | -                        | -                             |
| <b>54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>                           | -                  | -                        | -                             |
| 55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        | -                  | -                        | -                             |
| 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         | -                  | -                        | -                             |
| <b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>                                                | -                  | -                        | -                             |
| <b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | -                  | -                        | -                             |
| 61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| <b>62. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>                                            | -                  | -                        | -                             |
| <b>63. 5. Lékötött betétek megszüntetése</b>                                                | -                  | -                        | -                             |
| <b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | -                  | 168 292 000              | 168 292 000                   |
| <b>65. Aktív pénzügyi műveletek</b>                                                         | -                  | -                        | -                             |
| <b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                           | -                  | 171 345 000              | 171 345 000                   |

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE KIADÁSOK

adatok Ft-ban

| A                                                                                    | B                  | C                        | D                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések                                                      | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| <b>3. I. Személyi juttatások</b>                                                     |                    | 115 483 000              | 115 483 000                   |
| <b>4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>           |                    | 25 755 000               | 25 755 000                    |
| <b>5. III. Dologi kiadások</b>                                                       |                    | 29 599 000               | 29 599 000                    |
| <b>6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                         |                    |                          | -                             |
| <b>7. V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                            | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések                                                       |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék                                                            |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék                                                          |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | -                  | 170 837 000              | 170 837 000                   |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| <b>17. VI. Beruházások</b>                                                           |                    | 508 000                  | 508 000                       |
| <b>18. VII. Felújítások</b>                                                          |                    |                          | -                             |
| <b>19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                    | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások                                                              |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék                                                      |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | -                  | 508 000                  | 508 000                       |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                           | -                  | 171 345 000              | 171 345 000                   |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      | -                  | -                        | -                             |
| <b>28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                        | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| <b>33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                        |                    |                          | -                             |
| <b>34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>                |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | -                  | -                        | -                             |
| <b>36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                        | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| <b>41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                        |                    |                          | -                             |
| <b>42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>                |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | -                  | -                        | -                             |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek                                                       |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | -                  | 171 345 000              | 171 345 000                   |

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 38  
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)  
Ellátottak száma (fő) 85

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 168 292 000  
ebből állami támogatás: 63 801 000  
tényleges intézményfinanszírozás: 104 491 000

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

| A                                                                                           | B                  | C                        | D                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések                                                            | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                             |                    |                          |                               |
| <b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                            | -                  | -                        | -                             |
| 4. 1. Önkormányzatok működési támogatása                                                    | -                  | -                        | -                             |
| 5. 2. Elvonások és befizetések bevételei                                                    | -                  | -                        | -                             |
| 6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                             | -                  | -                        | -                             |
| <b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>                                                          | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Jövedelemadók                                                                         | -                  | -                        | -                             |
| 9. 2. Vagyoni típusú adók                                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 10. 3. Termékek és szolgáltatások adói                                                      | -                  | -                        | -                             |
| 11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek                                                           | -                  | -                        | -                             |
| <b>12. III. Működési bevételek</b>                                                          | -                  | 48 832 000               | 48 832 000                    |
| 13. 1. Készletértékesítés ellenértéke                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 14. 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                           | -                  | 37 573 000               | 37 573 000                    |
| 15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | -                  | 490 000                  | 490 000                       |
| 16. 4. Tulajdonosi bevételek                                                                | -                  | -                        | -                             |
| 17. 5. Ellátási díjak                                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | -                  | 10 269 000               | 10 269 000                    |
| 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                | -                  | 500 000                  | 500 000                       |
| 20. 8. Kamatbevételek                                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | -                  | -                        | -                             |
| 23. 11. Egyéb működési bevételek                                                            | -                  | -                        | -                             |
| <b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                            | -                  | -                        | -                             |
| 25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     | -                  | -                        | -                             |
| 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              | -                  | -                        | -                             |
| <b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | -                  | 48 832 000               | 48 832 000                    |
| <b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                        |                    |                          |                               |
| <b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       | -                  | -                        | -                             |
| 30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                            | -                  | -                        | -                             |
| 31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | -                  | -                        | -                             |
| <b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 33. 1. Immateriális javak értékesítése                                                      | -                  | -                        | -                             |
| 34. 2. Ingatlanok értékesítése                                                              | -                  | -                        | -                             |
| 35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | -                  | -                        | -                             |
| 36. 4. Részesedések értékesítése                                                            | -                  | -                        | -                             |
| <b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                       | -                  | -                        | -                             |
| 38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | -                  | -                        | -                             |
| 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          | -                  | -                        | -                             |
| <b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | -                  | -                        | -                             |
| <b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                 | -                  | 48 832 000               | 48 832 000                    |
| <b>42. /III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                          | -                  | 82 596 000               | 82 596 000                    |
| <b>43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>                           | -                  | -                        | -                             |
| 44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        | -                  | -                        | -                             |
| 45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         | -                  | -                        | -                             |
| <b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>                                                | -                  | -                        | -                             |
| <b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>                                                       | -                  | 33 386 000               | 33 386 000                    |
| 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | -                  | 33 386 000               | 33 386 000                    |
| 50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| <b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>                                            | -                  | 49 210 000               | 49 210 000                    |
| <b>52. 5. Lekötött betétek megszüntetése</b>                                                | -                  | -                        | -                             |
| <b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                        | -                  | -                        | -                             |
| <b>54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>                           | -                  | -                        | -                             |
| 55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        | -                  | -                        | -                             |
| 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         | -                  | -                        | -                             |
| <b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>                                                | -                  | -                        | -                             |
| <b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>                                                       | -                  | -                        | -                             |
| 60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | -                  | -                        | -                             |
| 61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| <b>62. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>                                            | -                  | -                        | -                             |
| <b>63. 5. Lekötött betétek megszüntetése</b>                                                | -                  | -                        | -                             |
| <b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | -                  | 82 596 000               | 82 596 000                    |
| <b>65. Aktiv pénzügyi műveletek</b>                                                         | -                  | -                        | -                             |
| <b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                           | -                  | 131 428 000              | 131 428 000                   |

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

adatok Ft-ban

| A                                                                                    | B                  | C                        | D                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések                                                      | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| <b>3. I. Személyi juttatások</b>                                                     |                    | 57 327 000               | 57 327 000                    |
| <b>4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>           |                    | 11 632 000               | 11 632 000                    |
| <b>5. III. Dologi kiadások</b>                                                       |                    | 56 684 000               | 56 684 000                    |
| <b>6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                         |                    |                          | -                             |
| <b>7. V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                            | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések                                                       |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék                                                            |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék                                                          |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | -                  | 125 643 000              | 125 643 000                   |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| <b>17. VI. Beruházások</b>                                                           |                    | 3 175 000                | 3 175 000                     |
| <b>18. VII. Felújítások</b>                                                          |                    | 2 610 000                | 2 610 000                     |
| <b>19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                    | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások                                                              |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék                                                      |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | -                  | 5 785 000                | 5 785 000                     |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                           | -                  | 131 428 000              | 131 428 000                   |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      | -                  | -                        | -                             |
| <b>28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                        | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| <b>33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                        |                    |                          | -                             |
| <b>34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>                |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | -                  | -                        | -                             |
| <b>36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                        | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| <b>41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                        |                    |                          | -                             |
| <b>42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>                |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | -                  | -                        | -                             |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek                                                       |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | -                  | 131 428 000              | 131 428 000                   |

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)  
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)  
Ellátottak száma (fő)

19

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

82 596 000  
-  
82 596 000

[illegible]

| Feladatalapú állami támogatások |                                                                                                                                    | adatok Ft-ban       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Sorszám                         | Megnevezés                                                                                                                         | ÖSSZESEN            |
| 1.                              | Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítással (2. sz. melléklet I. 1.a pontja)                                    | 0                   |
| 2.                              | Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása (2.sz.melléklet I.1.b-e pontja)                                     | 0                   |
| 3.                              | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (2. sz. melléklet I. 2. pontja)                                   | 0                   |
| 4.                              | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (2.sz.mell. I.3. pontja)                                                               | 0                   |
| 5.                              | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (2. sz. melléklet I. 4 pontja)                                                       | 0                   |
| 6.                              | A 2017. évről áthúzódó berkeperenzáció támogatása (2. sz. mell. I. 5. pontja)                                                      | 0                   |
| 7.                              | Polgármesteri illetmény támogatása                                                                                                 | 0                   |
| 8.                              | Szolidaritási hozzájárulás                                                                                                         | -561 002 870        |
| 9.                              | <b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁSSAL (2. számú melléklet I. pontja)</b>                     | <b>-561 002 870</b> |
| 10.                             | <b>Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása (2. sz. melléklet II. 1. pontja)</b> | <b>548 257 200</b>  |
| 11.                             | Óvodaműködési támogatás (2. sz. melléklet II. 2. pontja) (a+b)                                                                     | 82 517 000          |
| 12.                             | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2. sz. melléklet II.4. pontja)                    | 14 996 752          |
| 13.                             | <b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (2. sz. melléklet II. pontja)</b>                     | <b>645 770 952</b>  |
|                                 | a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai (2. sz. melléklet III. 3. a) pontja)                          | 13 260 000          |
|                                 | b) Gyermekjóléti központ (2. sz. melléklet III. 3. b) pontja)                                                                      | 45 210 000          |
|                                 | j) Gyermek napközbeni ellátása (2. sz. melléklet III. 3. j) pontja)                                                                | 52 676 800          |
|                                 | n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (2. sz. melléklet III. 3. n) pontja)                                  | 0                   |
| 14.                             | <b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (2. sz. melléklet III. 3. pontja)</b>                                     | <b>111 146 800</b>  |
|                                 | a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (2. sz. melléklet III. 5. a) pontja)                      | 67 963 000          |
|                                 | b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása ( 2.sz.mell.III.5.b) pontja)                                                             | 67 893 195          |
|                                 | c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása ( 2.sz.mell.III.5.c) pontja)                         | 345 990             |
| 15.                             | <b>Gyermekekéktetés támogatása (2.sz.mell.III.5.pontja)</b>                                                                        | <b>136 202 185</b>  |
| 16.                             | <b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>    | <b>247 348 985</b>  |
| 17.                             | <b>IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA (2.sz.mell.IV.pontja)</b>                                          | <b>36 019 280</b>   |
| 18.                             | <b>TÁMOGATÁS ÖSSZESEN II+III+IV (Szolidaritási hozzájárulás nélkül)</b>                                                            | <b>929 139 217</b>  |
| 19.                             | <b>TÁMOGATÁS ÖSSZESEN I+II+III+IV</b>                                                                                              | <b>368 136 347</b>  |

**Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett költségvetésének  
adósságszolgálati kötelezettség kiadása**

**Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség**

**Ft-ban**

| Kötelezettség jogcíme                                                         |          |          |          |          | Összesen |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                               | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év |          |
| Működési célú hiteltörlesztés                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.                                                                            |          |          |          |          | 0        |
| 2.                                                                            |          |          |          |          | 0        |
| 3.                                                                            |          |          |          |          | 0        |
| Felhalmozási célú hiteltörlesztés                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.                                                                            |          |          |          |          | 0        |
| 2.                                                                            |          |          |          |          | 0        |
| 3.                                                                            |          |          |          |          | 0        |
| Kötvénykibocsátás törlesztés                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.                                                                            |          |          |          |          | 0        |
| 2.                                                                            |          |          |          |          | 0        |
| 3.                                                                            |          |          |          |          | 0        |
| Kezességvállalás                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.                                                                            |          |          |          |          | 0        |
| 2.                                                                            |          |          |          |          | 0        |
| Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége |          | 0        | 0        | 0        | 0        |

**Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint**

| Megnevezés                                                                                                                    |          |          |          |          | Összesen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                               | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év |          |
| 1. Helyi adókból és a települési adóbl származó bevételek                                                                     |          |          |          |          | 0        |
| 2. Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítésből, hasznosításából származó bevétel                                  |          |          |          |          | 0        |
| 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                  |          |          |          |          | 0        |
| 4. Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel |          |          |          |          | 0        |
| 5. Bírág-, pótlék- és díjbevétel                                                                                              |          |          |          |          | 0        |
| 6. Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés                                                               |          |          |          |          | 0        |
| Saját bevételek összesen                                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saját bevételek 50 %-a                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|                                                                                                            |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|